

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA-TO

**REFERENTE AOS AUTOS
DO PROCESSO Nº. 5321/2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
PREFEITO-CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2018**

Relatório de Análise de Prestação de Contas de Ordenador 116/2020

DESPACHO Nº 156/2019-RELT4

Com relação aos itens apontados no 7.1.2.2, quadro 22, item 9

DA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA

Item 10 – DA IRREGULARIDADE

ANEXOS ITEM – 10



PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 008-2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA O MUNICÍPIO DE FÁTIMA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREVIDENCIA SOCIAL DE FÁTIMA - TO

Aos 05 cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte às 08:00 (oito horas) , Reuniram-se o Pregoeiro Carlos Eduardo Barbosa Guimaraes e a Equipe de Apoio, composta por: Kelly Alves Pinheiro e Suzana Silva , designados conforme Decreto 002/2020 para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade de: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA O MUNICÍPIO DE FÁTIMA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREVIDENCIA SOCIAL DE FÁTIMA - TO; conforme Edital do Pregão N.º 008/2020 e seus anexos. O Pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão.

1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme lista abaixo:

CREDENCIAMENTO	
Licitante	Representante
JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53	JANIO DE SOUZA BURJACK CPF 933.218991-91
TIAGO OLIVEIRA EIRELI - ME CNPJ: 35.425.019/0001-64	WENDER GOMES DE OLIVEIRA CPF 005.958.181-61
LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05	ELOISIO LUZIA DE SOUZA DAMACEMA CPF: 557.970.401-15
DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA ME CNPJ: 09.317.129/0001-93	EINSTEIN BEZERRA FERNADES CPF 075.839.601-50
BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 33.231.957/0001-06	OTAVIO SANTIAGO FILHO CPF 477.181.451-15

Janio

S. A. W. E. q.

2. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os seus valores anunciados em voz alta, a todos os presentes.

3. DA FASE DE LANCE

Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentarem seus lances. Após rodadas de lances, obteve-se o(s) seguinte(s) resultado(s):

Item	Especificação	Und	Quant.	Valor Unitário	Valor Total do Item	Vencedor
1	ABSORVENTE	PCT	55	3,45	189,75	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
2	AGUA SANITÁRIA	CX	360	22,90	8244,00	TIAGO OLIVEIRA EIRELI - ME CNPJ: 35.425.019/0001- 64
3	ALCOOL EM GEL	CX	100	130,00	13000,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
4	ALCOOL ETILICO	CX	150	77,00	11550,00	LIGEIRINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
5	ALGODÃO	PCT	80	2,89	231,20	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
6	AMACIANTE	CX	117	47,00	5499,00	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
7	ANEL DE VEDAÇÃO (BORRACHA DE PANELA)	UN	35	16,90	591,50	LIGEIRINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
8	ANEL DE VEDAÇÃO (BORRACHA DE PANELA)	UN	43	33,50	1440,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
9	ANEL DE VEDAÇÃO (BORRACHA DE PANELA)	UN	52	33,50	1742,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
10	AVENTAL DE TECIDO	UN	113	17,00	1921,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI

fnio

S 



11	AVENTAL PVC	UN	120	13,00	1560,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
12	BACIA PLASTICA 13 L	UN	57	12,00	684,00	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
13	BACIA PLÁSTICA 19 LT	UN	57	15,00	855,00	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
14	BACIA PLÁSTICA 34 LT	UN	57	67,00	3819,00	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
15	BALDE 10 L	UN	165	11,00	1815,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
16	BALDE 20 L	UN	138	17,00	2346,00	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
17	BALDE MOP	UN	15	185,00	2775,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
18	BANDEJA DE INOX	UN	47	68,00	3196,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
19	BANDEJA DE ISOPOR	FD	175	165,00	28875,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
20	BANDEJA PLÁSTICA	UN	77	35,00	2695,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
21	BANDEJA PLÁSTICA	UN	73	30,00	2190,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
22	BATERIA PARA MICROFONE	UN	130	13,00	1690,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
23	BOTA PLÁSTICA	PAR	216	55,00	11880,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
24	CAIXA DE ISOPOR 100 L	UN	39	145,00	5655,00	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
25	CAIXA DE ISOPOR 50 L	UN	41	90,00	3690,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
26	CANECA PARA MERENDA	UN	1900	2,40	4560,00	LIGEIRINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE

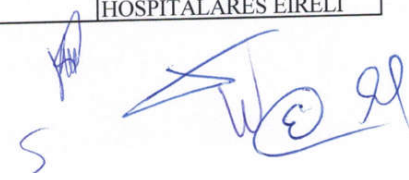
fern

S

27	CERA ACRILICA 5 LITROS	UN D	114	120,00	13680,00	LIGEIRINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
28	CERA LIQUIDA INCOLOR	CX	85	50,00	4250,00	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
29	CESTO PARA LIXO	UN	140	8,00	1120,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
30	CESTO PARA LIXO	UN	125	55,00	6875,00	LIGEIRINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
31	COADOR	UN	100	4,00	400,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
32	COLA DE PRECISÃO 5G TIPO BONDER	UN D	31	9,50	294,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
33	COLHER (MERENDA)	UN	1920	1,00	1920,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
34	COLHER DESCARTÁVEL	CX	226	80,00	18080,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
35	CONCHA	UN	125	38,00	4750,00	LIGEIRINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
36	CONDICIONADOR	UN D	30	9,90	297,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
37	COPO AMERICANO	CX	62	30,00	1860,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
38	COPO DESCARTÁVEIS 100 ML	CX	145	85,50	12397,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
39	COPO DESCARTÁVEIS 200 ML	CX	210	90,00	18900,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
40	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	414	4,00	1656,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
41	CORDA DE VARAL	UN	70	4,10	287,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
42	COTONETE	UN D	50	2,00	100,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI

ferro

5



43	CREME DENTAL	PCT	40	70,00	2800,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
44	CUMBUCA (MERENDA)	UN	1810	3,25	5882,50	LIGEIRINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
45	CUSCUZEIRA	UN	18	270,00	4860,00	LIGEIRINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
46	DESENGORDURANTE	CX	161	60,50	9740,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
47	DESENTUPIDOR DE VASO	UN D	54	18,90	1020,60	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
48	DESINFETANTE 2 L	CX	300	25,90	7770,00	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
49	DESINFETANTE 5 L	GL	105	31,90	3349,50	TIAGO OLIVEIRA EIRELI - ME CNPJ: 35.425.019/0001- 64
50	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN	265	11,45	3034,25	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
51	DETERGENTE DE LIMPEZA PESADA	UN D	71	35,00	2485,00	LIGEIRINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
52	DETERGENTE LÍQUIDO	CX	300	25,05	7515,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
53	EMBALAGEM PARA CACHORRO QUENTE	PCT	205	3,00	615,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
54	EMBALAGEM PARA CREMOSINHO	PCT	205	5,45	1117,25	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
55	EMBALAGEM PARA GELADINHO	PCT	204	3,85	785,40	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
56	EMBALAGEM PARA PIPOCA	PCT	215	4,90	1053,50	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
57	EMBALAGEM PARA SORVETE 100 ML	PCT	245	8,10	1984,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
58	EMBALAGEM PARA SORVETE 200 ML	PCT	235	11,00	2585,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05

penw

SR

59	EMBALAGEM PLASTICA	KG	323	21,50	6944,50	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
60	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	125	4,25	531,25	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
61	ESCOVA DE VASO SANITÁRIO	UN	95	7,00	665,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
62	ESCOVA DENTAL	UN D	150	3,20	480,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
63	ESCOVA TIPO DE UNHA	UN D	20	4,35	87,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
64	ESPONJA DE AÇO INOX	UN	89	2,80	249,20	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
65	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	FD	140	22,00	3080,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
66	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	UN	830	0,88	730,40	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
67	ESPONJA PARA BANHO	UN	100	4,35	435,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
68	EXTENSÃO ELETRICA	UN	120	35,80	4296,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
69	FILME PLASTICO PVC	RL	98	35,00	3430,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
70	FLANELA BRANCA	UN	540	3,80	2052,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
71	FLANELA LARANJA	UN	690	3,20	2208,00	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
72	FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇAS	PCT	80	33,50	2680,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
73	GARFOS DESCARTÁVEL	PCT	375	4,45	1668,75	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
74	GUARDANAPO DE PAPEL 22 CM	PCT	225	2,05	461,25	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05

Janio

S. T. W. 98

75	GUARDANAPO DE PAPEL 33 CM	PCT	210	2,55	535,50	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
76	JARRA PLASTICA	UN	110	14,35	1578,50	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
77	LIMPA ALUMINIO	CX	116	32,20	3735,20	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
78	LIMPA CERÂMICA E AZULEJO	UN D	336	6,95	2335,20	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
79	LIMPA FORNO	UN D	55	20,85	1146,75	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
80	LIMPA VIDROS	CX	82	44,50	3649,00	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
81	LIXEIRA 25 L	UN D	83	71,00	5893,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
82	LIXEIRA 50 L	UN D	89	78,00	6942,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
83	LUBRIFICANTE	UN D	24	11,25	270,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
84	LUSTRA MÓVEIS	UN	86	6,55	563,30	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
85	LUVA DESCARTÁVEL	CX	153	80,00	12240,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
86	LUVAS DE PROTEÇÃO	PAR ES	115	8,25	948,75	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
87	LUVAS DE PROTEÇÃO DE BORRACHA	PAR ES	310	6,45	1999,50	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
88	MAMADEIRA	UN D	60	42,00	2520,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
89	MANGUEIRA PARA JARDIM	MT S	685	3,80	2603,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
90	MASSA ADESIVA	UN D	35	10,00	350,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05

Janio

R S [Signature]

91	MATA INSETO	UN D	180	12,25	2205,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
92	NAFTALINA	PC	115	3,50	402,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
93	PÁ DE LIXO	UN D	100	22,00	2200,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
94	PALITOS DE DENTE	CX	113	29,50	3333,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
95	PALITOS PARA CHURRASCO	PCT	298	7,00	2086,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
96	PANO DE CHÃO ATOALHADO	UN	370	7,95	2941,50	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
97	PANO DE PRATO	UN	265	5,50	1457,50	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI
98	PAPEL ALUMINIO	UN	330	6,35	2095,50	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
99	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	FD	520	40,00	20800,00	TIAGO OLIVEIRA EIRELI - ME CNPJ: 35.425.019/0001- 64
100	PAPEL TOALHA	PCT	290	4,10	1189,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
101	PEDRA SANITÁRIA	UN	330	1,50	495,00	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
102	PENEIRA DE PLÁSTICO	UN D	56	6,50	364,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
103	PENEIRA METÁLICA	UN D	49	38,00	1862,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
104	PILHA AA	PCT	240	4,10	984,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
105	PILHA AAA	PCT	220	5,10	1122,00	JOENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
106	PLASTICO ENCERADO	MT S	630	15,00	9450,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 33.331.057/0001-06

Jonas

[Handwritten signature]

107	PLASTICO TRANSPARENTE	MT S	530	15,00	7950,00	BELLA VIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 22.231.057/0001-06
108	PORTA ALIMENTOS	UN D	85	14,50	1232,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
109	POTE DE VIDRO	UN	59	19,00	1121,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
110	PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO	PCT	920	0,85	782,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
111	PRENDEDOR DE ROUPA	PCT	115	3,50	402,50	BELLA VIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 22.231.057/0001-06
112	QUEROSENE	LT	88	11,00	968,00	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
113	RABINHA OU PAPEIRO	UN D	20	28,00	560,00	LIGERINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOVES LTDA ME CNPJ: 17.930.584/0001-05
114	RALADOR DE LEGUMES	UN	28	17,00	476,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
115	RASTELO	UN	160	28,50	4560,00	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
116	RODO DE ALUMÍNIO 60 CM	UN	215	15,00	3225,00	LIGERINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOVES LTDA ME CNPJ: 17.930.584/0001-05
117	RODO DE BASE PLASTICA 40 CM	UN	183	8,50	1555,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
118	RODO DE BASE PLASTICA 60 CM	UN	180	11,00	1980,00	TIAGO OLIVEIRA EIRELI - ME CNPJ: 35.425.019/0001-64
119	RODO DE MADEIRA 60 CM	UN	153	6,55	1002,15	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
120	SABÃO EM BARRA	CX	159	54,00	8586,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
121	SABÃO EM PÓ	CX	219	90,00	19710,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
122	SABONETE	PCT	73	3,50	255,50	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53

Jonio

E R [Handwritten Signature]

123	SABONETE INFANTIL	PCT	110	4,00	440,00	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
124	SACO DE PANO ALVEJADO (SACO BRANCO)	UN	305	7,50	2287,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
125	SACO DE PANO CRU (PANO DE SACO)	UN D	250	6,90	1725,00	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
126	SACO PLÁSTICO DE LIXO 15 LTS	PCT	570	18,00	10260,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 33.231.957/0001-06
127	SACO PLÁSTICO DE LIXO 100 LTS	PCT	660	58,00	38280,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
128	SACO PLÁSTICO DE LIXO 100 LTS	PCT	645	45,00	29025,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 33.231.957/0001-06
129	SACO PLÁSTICO DE LIXO 50 LITROS	PCT	330	25,50	8415,00	LIGERINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIGERINHO LTDA ME CNPJ: 17.930.584/0001-05
130	SACO PLÁSTICO DE LIXO 30 LITROS	PCT	470	22,00	10340,00	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUMINATA
131	SAPÓLEO	UN	58	5,00	290,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
132	SHAMPOO	UN D	40	7,65	306,00	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
133	SODA CÁUSTICA	UN	90	11,00	990,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
134	TABULEIRO (FORMA)	UN	73	45,00	3285,00	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
135	TABULEIRO (FORMA)	UN	68	45,00	3060,00	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
136	TAMPA DE BORRACHA	UN	63	1,90	119,70	LIGERINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIGERINHO LTDA ME CNPJ: 17.930.584/0001-05
137	TOALHA DE BANHO	UN	290	25,00	7250,00	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUMINATA
138	TOALHA DE ROSTO	UN	280	17,50	4900,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05

Jonas

[Handwritten signature]



139	TORNEIRA PARA FILTRO	UN	95	4,00	380,00	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53
140	TOUCA DESCARTÁVEL	PCT	169	38,00	6422,00	DELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 22.231.057/0001-06
141	VASSOURA	UN	200	9,50	1900,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
142	VASSOURA DE PALHA	UN	90	29,00	2610,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
143	VASSOURA DE PÊLO	UN	135	9,50	1282,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05
144	VASSOURA DE PIAÇAVA	UN	155	21,00	3255,00	DELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 22.231.057/0001-06

R\$ 587.643,35

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO
5 - DA HABILITAÇÃO

R\$ 587.643,35

Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, das licitantes de melhores propostas e conforme registros em anexo; constatou-se que os documentos exigidos no Edital foram atendidos.

6 - DA FASE DE APRESENTAÇÃO DE RECURSOS

Não houve intenção de Ingressar Recurso

7 - DAS OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

O ATESTADO DA EMPRESA TIAGO OLIVEIRA EIRELI - ME, ITEM 13.3 DO EDITAL, NÃO ESTA COMPATIVEL COM O OBJETO DO EDITAL, ONDE O MESMO SO CONSTA QUE A EMPRESA FORNECEU ALGUNS ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA. SENDO ASSIM A EMPRESA TIAGO OLIVEIRA EIRELI - ME, SO PARTICIPOU DOS ITENS QUE APRESENTOU NO ATESTADO.

8 - ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Jon W

MS W
Q

Carlos Eduardo
CARLOS EDUARDO BARBOSA GUIMARAES
Pregoeiro



Equipe de Apoio:

Kelly Alves Pinheiro
KELLY ALVES PINHEIRO

Suzana Silva
SUZANA SILVA

Juventino Carvalho de Souza EPP
JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP

Luminata Distribuidora
LUMINATA DISTRIBUIDORA

Tiago Oliveira Eireli
TIAGO OLIVEIRA EIRELI

Bellavia Comercio de Equipamentos e Mats
BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS

Ligeirinho Industria
LIGEIRINHO INDUSTRIA

BELLA VIA DISTRIBUIDORA

Joniv

W5

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total					
55	EMBALAGEM PARA GELADINHO	PCT	204	4,50	918,00	4,40	897,60	4,30	877,20	4,20	856,80	4,10	842,40	4,00	820,80	3,90	799,20	3,85	786,40	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ. 00.804.344.0001-53	R\$ 3,85	R\$ 786,40		
56	EMBALAGEM PARA PIPOCA	PCT	215	3,85	827,75	3,75	806,25	3,65	784,75	3,55	763,25	3,45	741,75	3,35	720,25	3,25	698,75	3,15	677,25	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ. 00.804.344.0001-53	R\$ 4,90	R\$ 1.053,50		
57	EMBALAGEM PARA SORVETE 100 ML	PCT	245	9,27	2251,15	9,00	2196,00	8,75	2141,25	8,50	2087,50	8,25	2021,25	8,00	1960,00	7,75	1897,25	7,50	1837,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05	R\$ 8,10	R\$ 1.984,50		
58	EMBALAGEM PARA SORVETE 200 ML	PCT	235	12,20	2867,00	12,15	2855,25	12,10	2843,50	12,05	2831,75	12,00	2820,00	11,95	2808,25	11,90	2796,50	11,85	2784,75	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05	R\$ 11,00	R\$ 2.585,00		
59	EMBALAGEM PLASTICA	KG	323	25,00	8075,00	24,40	7880,80	23,80	7686,60	23,20	7492,40	22,60	7298,20	22,00	7104,00	21,40	6909,80	20,80	6715,60	20,20	6521,40	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ. 00.804.344.0001-53	R\$ 21,50	R\$ 6.944,50
60	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	125	4,00	500,00	3,90	487,50	3,80	475,00	3,70	462,50	3,60	450,00	3,50	437,50	3,40	425,00	3,30	412,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05	R\$ 4,25	R\$ 531,25		
61	ESCOVA DE VISO SANITARIO	UN	85	9,20	772,00	9,10	763,50	9,00	755,00	8,90	746,50	8,80	738,00	8,70	729,50	8,60	721,00	8,50	712,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05	R\$ 7,00	R\$ 605,00		
62	ESCOVA DENTAL	UND	150	4,40	660,00	4,30	645,00	4,20	630,00	4,10	615,00	4,00	600,00	3,90	585,00	3,80	570,00	3,70	555,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 33.231.957/0001-06	R\$ 3,20	R\$ 480,00		
63	ESCOVA TIPO DE UNHA	UND	20	4,50	90,00	4,40	88,00	4,30	86,00	4,20	84,00	4,10	82,00	4,00	80,00	3,90	78,00	3,80	76,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05	R\$ 4,35	R\$ 87,00		

73	GARFOS DESCARTÁVEL	PCT	375	5,30 5,30 5,30 4,55 4,45	5,31 SEM LANCE	6,30 SEM LANCE	5,30 SEM LANCE	5,31 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOVETINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ. 00.804.344.0001-53	R\$ 4,45	R\$ 1.668,75
74	GUARDANAPÓ DE PAPEL 22 CM	PCT	225	4,75 2,55 2,35 SEM LANCE	2,50 SEM LANCE	2,40 SEM LANCE	2,45 SEM LANCE	2,50 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ. 17.990.584/0001-05	R\$ 2,05	R\$ 461,25
75	GUARDANAPÓ DE PAPEL 33 CM	PCT	210	3,20 2,85 2,80 2,40 SEM LANCE	3,16 SEM LANCE	3,00 SEM LANCE	3,15 SEM LANCE	3,16 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ. 33.231.957/0001-06	R\$ 2,55	R\$ 535,50
76	JARRA PLASTICA	UN	110	16,50 15,00 14,40 SEM LANCE	16,48 SEM LANCE	16,00 SEM LANCE	18,40 SEM LANCE	16,48 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ. 33.231.957/0001-06	R\$ 14,35	R\$ 1.576,50
77	LIMPA ALUMINIO	CX	116	38,20 38,20 38,20 SEM LANCE	38,97 SEM LANCE	33,50 SEM LANCE	38,00 SEM LANCE	38,97 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ. 33.231.957/0001-06	R\$ 32,20	R\$ 3.795,20
78	LIMPA CERÂMICA E AZULEIRO	UND	336	8,00 8,00 7,20 6,95 SEM LANCE	8,20 SEM LANCE	8,40 SEM LANCE	8,50 SEM LANCE	8,50 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOVETINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ. 00.804.344.0001-53	R\$ 6,95	R\$ 2.335,20
79	LIMPA FORMO	UND	55	21,00 20,85 SEM LANCE	21,81 SEM LANCE	21,00 SEM LANCE	24,00 SEM LANCE	21,81 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOVETINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ. 00.804.344.0001-53	R\$ 20,85	R\$ 1.148,75
80	LIMPA VIDROS	CX	82	20,85 48,30 44,50 SEM LANCE	48,00 SEM LANCE	48,00 SEM LANCE	48,00 SEM LANCE	48,00 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOVETINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ. 00.804.344.0001-53	R\$ 44,50	R\$ 3.648,00
81	LIXEIRA 25 L	UND	83	44,50 0,00 75,00 71,90 71,55 SEM LANCE	44,50 SEM LANCE	75,00 SEM LANCE	75,00 SEM LANCE	75,00 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ. 17.990.584/0001-05	R\$ 71,00	R\$ 5.895,00

91	MATA INSETO	UND	180	1	14,00	14,88	14,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 12,25	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ	RS 2.205,00			
				2	13,60	13,96	13,60	13,96										
				3	12,80	13,28	12,80	13,28										
				4	12,50	12,70	12,50	12,70										
				5	12,00	12,25	12,00	12,25										
				Minimo	4,90	4,23	4,00	4,23										
92	NAFTALINA	PC	115	1	3,00	3,15	3,00	3,15										
				2	2,80	2,85	2,80	2,85										
				3	2,50	2,55	2,50	2,55										
				4	2,30	2,35	2,30	2,35										
				5	2,00	2,10	2,00	2,10										
				Minimo	0,00	0,00	0,00	0,00										
93	PA DE LIXO	UND	100	1	0,00	28,79	28,00	28,79										
				2	0,00	27,50	26,00	27,50										
				3	0,00	26,50	22,00	26,50										
				4	0,00	24,21	24,00	24,21										
				5	0,00	23,80	23,50	23,80										
				Minimo	8,40	8,32	8,00	8,32										
94	PALITOS DE DENTE	CX	113	1	8,40	8,90	8,00	8,90										
				2	8,00	8,45	8,00	8,45										
				3	8,00	8,45	8,00	8,45										
				4	7,50	7,95	7,00	7,95										
				5	7,50	7,95	7,00	7,95										
				Minimo	5,40	5,32	5,00	5,32										
95	PALITOS PARA CHURRASCO	PCT	288	1	5,40	5,90	5,00	5,90										
				2	5,00	5,50	5,00	5,50										
				3	5,00	5,50	5,00	5,50										
				4	4,50	4,95	4,00	4,95										
				5	4,50	4,95	4,00	4,95										
				Minimo	3,40	3,28	3,00	3,28										
96	PANO DE CHÃO ATOALHADO	UN	370	1	8,40	8,90	8,00	8,90										
				2	8,00	8,45	8,00	8,45										
				3	8,00	8,45	8,00	8,45										
				4	7,50	7,95	7,00	7,95										
				5	7,50	7,95	7,00	7,95										
				Minimo	5,40	5,32	5,00	5,32										
97	PANO DE PRATO	UN	265	1	5,40	5,90	5,00	5,90										
				2	5,00	5,50	5,00	5,50										
				3	5,00	5,50	5,00	5,50										
				4	4,50	4,95	4,00	4,95										
				5	4,50	4,95	4,00	4,95										
				Minimo	3,40	3,28	3,00	3,28										
98	PAPEL ALUMINIO	UN	330	1	8,00	8,50	8,00	8,50										
				2	7,60	7,95	7,50	7,95										
				3	6,60	7,00	6,00	7,00										
				4	6,50	6,95	6,00	6,95										
				5	6,50	6,95	6,00	6,95										
				Minimo	4,00	3,92	4,00	3,92										
99	PAPEL HIGIENICO BRANCO	FD	520	1	78,00	85,20	70,00	85,20										
				2	69,00	75,60	65,00	75,60										
				3	54,00	59,40	50,00	59,40										
				4	48,00	51,60	45,00	51,60										
				5	43,00	46,00	40,00	46,00										
				Minimo	28,00	28,00	28,00	28,00										

JOVINTINO CARVALHO DE SOUZA EPP
CNPJ: 00.804.344.000/1-53

BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ:
33.231.957/0001-06

JOVINTINO CARVALHO DE SOUZA EPP
CNPJ: 00.804.344.000/1-53

TIAGO OLIVEIRA EIRELI - ME CNPJ:
35.425.018/0001-64

121	SABÃO EM PÓ	CX	219	100,00 SEM LANCE	189,25 SEM LANCE	180,00 SEM LANCE	91,84 SEM LANCE	189,25 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 90,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05	RS 19.710,00
122	SABONETE	PCT	73	3,50 SEM LANCE	3,50 SEM LANCE	19,00 NAO PARTICIPA	50,00 SEM LANCE	17,43 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 3,50	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53	RS 265,50
123	SABONETE INFANTIL	PCT	110	4,50 SEM LANCE	4,50 SEM LANCE	4,00 NAO PARTICIPA	21,17 SEM LANCE	13,37 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 4,00	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53	RS 440,00
124	SACO DE PAÑO ALVEJADO (SACO BRANCO)	UN	305	4,00 SEM LANCE	4,13 SEM LANCE	8,00 NAO PARTICIPA	7,97 SEM LANCE	9,08 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 7,50	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05	RS 2.287,50
125	SACO DE PAÑO CRU (PAÑO DE SACO)	UND	250	7,50 SEM LANCE	7,50 SEM LANCE	7,00 NAO PARTICIPA	8,80 SEM LANCE	7,59 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 6,90	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53	RS 1.725,00
126	SACO PLÁSTICO DE LIXO 15 LTS	PCT	570	6,80 SEM LANCE	7,00 SEM LANCE	21,00 NAO PARTICIPA	21,00 SEM LANCE	21,00 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 18,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 33.231.957/0001-06	RS 10.260,00
127	SACO PLÁSTICO DE LIXO 100 LTS	PCT	660	0,00 SEM LANCE	18,00 SEM LANCE	18,00 NAO PARTICIPA	18,00 SEM LANCE	18,00 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 56,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05	RS 36.280,00
128	SACO PLÁSTICO DE LIXO 100 LTS	PCT	645	0,00 SEM LANCE	15,95 SEM LANCE	25,00 NAO PARTICIPA	50,00 SEM LANCE	76,95 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 45,00	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 33.231.957/0001-06	RS 29.025,00
129	SACO PLÁSTICO DE LIXO 50 LITROS	PCT	330	0,00 SEM LANCE	31,00 SEM LANCE	30,00 NAO PARTICIPA	31,00 SEM LANCE	31,00 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 25,50		RS 8.415,00
130	SACO PLÁSTICO DE LIXO 30 LITROS	PCT	470	0,00 SEM LANCE	24,38 SEM LANCE	24,00 NAO PARTICIPA	24,00 SEM LANCE	24,38 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 22,00		RS 10.340,00
131	SAPÓLEO	UN	58	0,00 SEM LANCE	13,81 SEM LANCE	18,00 NAO PARTICIPA	5,00 SEM LANCE	13,81 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 5,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05	RS 290,00
132	SHAMPOO	UND	40	0,00 SEM LANCE	13,18 SEM LANCE	18,00 NAO PARTICIPA	5,00 SEM LANCE	13,18 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 7,65	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53	RS 306,00
133	SODA CAUSTICA	UN	90	0,00 SEM LANCE	27,81 SEM LANCE	28,00 NAO PARTICIPA	11,80 SEM LANCE	27,81 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 11,00	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 17.930.584/0001-05	RS 990,00
134	TABULEIRO (FORMA)	UN	73	63,00 SEM LANCE	63,00 SEM LANCE	63,00 NAO PARTICIPA	11,00 SEM LANCE	63,00 SEM LANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 45,00	JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA EPP CNPJ: 00.804.344.0001-53	RS 3.285,00



Ata de Habilitação

**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA
COMISSAO DE LICITAÇÃO**

Pregão N: 005/2020
Processo: 078/2020

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE FÁTIMA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PREÂMBULO

No dia 14 de Abril de 2020, às 09h00min horas, reuniram-se na sala, do Pregoeiro, sito na Rua Porto Alegre, nº 179, centro, o Pregoeiro, Senhor CARLOS EDUARDO BARBOSA GUIMARAES, e a Equipe de Apoio, Senhoras KELLY ALVES PINHEIRO, e SUZANA SILVA designados pelo Decreto nº 003/2020, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

EMPRESA
JOSEMAR RODRIGUES COSTA - ME
CNPJ N° 17.617.662/0001-08

REPRESENTANTE
JOSEMAR RODRIGUES COSTA
CPF n° 876.734.101-25

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO N° 005/2020

ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA
 COMISSAO DE LICITAÇÃO

Ato contínuo foi aberto os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

AQUISIÇÃO A SER CONTRATADO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE FÁTIMA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme especificações e quantidades definidas a seguir:

ITEM	QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO
1	110.000	Lt.	ÓLEO DIESEL S-500
2	125.000	Lt.	ÓLEO DIESEL S-10
3	70.000	Lt.	GASOLINA COMUM
			TOTAL

Em seguida o Pregoeiro convidou o autor da proposta selecionada a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de proposta foi apresentado da seguinte forma:

ITEM	LICITANTE	PROPOSTA
1	POSTO CRISTAL	R\$ 3,08
2	POSTO CRISTAL	R\$ 3,16
3	POSTO CRISTAL	R\$ 4,12

DA FASE DE LANCE

Como houve somente 01 (uma) licitante, não houve fase de lance.

DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

Não Houve negociação porem o licitante deixou o preço no valor estimado do Município

ITEM	QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	110.000	Lt.	ÓLEO DIESEL S-500	R\$ 3,08	R\$ 338.800,00
2	125.000	Lt.	ÓLEO DIESEL S-10	R\$ 3,16	R\$ 395.000,00

5

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA
COMISSAO DE LICITAÇÃO

3	70.000	Lt.	GASOLINA COMUM	R\$ 4,12	R\$ 288.400,00
			TOTAL		R\$ 1.022.200,00

DA FASE DE RECURSOS

Não Houve nenhuma manifestação em interpor recursos.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Não houve ocorrência na sessão.

DO ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

ASSINAM:

REPRESENTANTE DA EMPRESA


JOSEMAR RODRIGUES COSTA - ME
CNPJ Nº 17.617.662/0001-08

JOSEMAR RODRIGUES COSTA
CPF Nº 876.734.101-25

PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO


CARLOS EDUARDO BARBOSA GUIMARAES
PREGOEIRO

EQUIPE DE APOIO


KELLY ALVES PINHEIRO


SUZANA SILVA



Adjudicação

ADJUDICAÇÃO


PREGÃO PRESENCIAL N.º. 005/2020

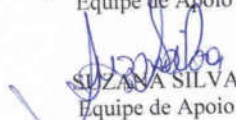
Em conformidade com a Ata datada do dia 16 do mês Abril de 2020, ADJUDICO o processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial SRP n.º. 005/2020, a fim de se realizar procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade de: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE FÁTIMA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Em favor da seguinte empresa: JOSEMAR RODRIGUES COSTA - ME, CNPJ N.º 17.617.662/0001-08, foi considerada como vencedora do certame nos itens. Totalizando um valor Global de R\$ RS 1.022.200,00 (um milhão e vinte e dois mil reais). Valor esse que se encontra dentro do estimado pela Secretaria solicitante e por ser esta a mais vantajosa para a administração do município. Não houve interesse da licitante em apresentar recursos.

Encaminhe-se o processo para o devido Parecer Técnico em seguida ao Sr. Prefeito Municipal para a **Homologação**.

Prefeitura Municipal de Fátima do Tocantins, em 14 de Abril de 2020.


CARLOS EDUARDO BARBOSA GUIMARAES
Pregoeiro


KELLY ALVES PINHEIRO
Equipe de Apoio


SUZANA SILVA
Equipe de Apoio

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 Balancete Verificação - Encerramento

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 00.114.801/0001-88

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	12.300.960,21	0,00	39.541.352,98	37.593.995,25	14.248.317,94	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.239.398,78	0,00	37.654.605,91	36.663.220,38	2.230.784,31	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.427,63	0,00	35.425.319,20	34.539.147,38	2.050.599,45	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.164.427,63	0,00	35.425.319,20	34.539.147,38	2.050.599,45	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.164.427,63	0,00	35.198.145,28	34.311.975,76	2.050.597,15	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0002	Conta - 9999999	0,00	0,00	27.675,88	27.675,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.112.145,44	0,00	34.702.405,30	33.816.235,78	1.998.314,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.014.827,92	0,00	34.701.522,76	33.816.176,57	1.900.174,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0070	Conta - 125.020-5	0,00	0,00	3.326.690,31	3.227.010,30	99.680,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0097	Conta 126.552-0	0,00	0,00	1.167.143,47	1.167.143,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00182	Conta - 101.905-8 ICMS	31.579,83	0,00	2.072.804,35	2.103.980,03	404,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00183	Conta - 101.906-6 IPVA	662,12	0,00	221.436,76	222.060,96	37,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00184	Conta - 103.275-5 - ITR	357,63	0,00	39.363,57	39.653,03	68,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00185	Conta - 103.306-9 - FPM	54.048,63	0,00	7.372.589,33	7.333.090,68	93.547,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00186	Conta - 105.873-8 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	5,31	0,00	169.191,69	169.039,09	157,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00187	Conta - 105.931-9 - QSE	4.189,36	0,00	62.838,75	65.682,39	1.345,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00188	Conta - 105.974-2 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	536,00	0,00	22.261,69	22.693,90	103,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00189	Conta - 106.004 - X - CIDE	3,56	0,00	27.287,00	27.290,28	0,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00190	Conta - 106.025 - 2 - FEP	6.295,30	0,00	104.038,65	102.156,55	8.177,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00191	Conta - 107.062-9	1.102,43	0,00	14.094,75	13.891,34	1.305,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00192	Conta - 107.511-X - MERENDA PNAE	0,17	0,00	65.910,05	65.564,79	345,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00193	Conta - 108.023-7 ALIENACAO PATRIMONIO	161.460,00	0,00	162.299,09	161.490,00	162.269,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00194	Conta - 108.215 - 9 - MDE	3.714,07	0,00	533.288,88	527.434,19	9.568,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0195	Conta - 109.416 - 5 - MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL	85,16	0,00	1,93	0,00	87,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	Conta - 110.205 - 2 - EDUCAÇÃO RECURSO PRORPIO	45,39	0,00	157.868,00	157.613,28	300,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0197	Conta - 126.191 - 6 - RECEITAS DIVERSAS	954,45	0,00	1.049.835,07	1.050.626,24	163,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0198	Conta - 183.142 - 2 - ICMS DESONERACAO	64,67	0,00	1.062,45	1.009,68	117,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	Conta - 109.518 - 8 - MEIO AMBIENTE	138,96	0,00	3,16	0,00	142,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	Conta - 106.965 - 9 - FUNDEB MÃE	0,00	0,00	2.177.953,70	2.138.970,53	38.983,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	Conta - 107.773 - 2 - FUNDEB 40%	47.201,18	0,00	663.754,43	710.232,18	723,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0202	Conta - 107.792 - 9 - FUNDEB 60%	74.597,36	0,00	1.603.314,94	1.677.910,96	1,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	Conta - 109.440 - 4 - FNDE APOIO A CRECHE	2.363,13	0,00	28,27	1.800,00	591,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	Conta - 105.943 - 2 - FEX	5.097,50	0,00	5,93	5.098,91	4,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	FUNDO ASSIST. SOCIAL - RECEITA - APLICAÇÃO	36,54	0,00	41.469,94	36.333,48	5.173,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0206	FUNDO ASSIST. SOCIAL - RECEITA	0,00	0,00	478.927,25	478.927,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0207	IGD - BOLSA FAMILIA - APLICAÇÃO	1.809,19	0,00	17.846,11	17.291,08	2.364,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0208	IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	36.523,42	36.523,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APLICAÇÃO	23.514,80	0,00	155.674,93	173.087,12	6.102,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	360.749,77	360.749,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	IGD - SUAS - APLICAÇÃO	9.087,72	0,00	14.617,66	21.777,01	1.928,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212	IGD - SUAS	0,00	0,00	36.564,71	36.564,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0214	FUNDO MUL SAÚDE - FOPAG	0,00	0,00	60.074,90	60.074,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0215	FMS - FAE APLICAÇÃO	2.427,93	0,00	55,18	0,00	2.483,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217	FUNDO MUL DE SAÚDE - FUS APLICAÇÃO	51.364,01	0,00	693.308,18	706.443,90	38.228,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0218	FUNDO MUL DE SAÚDE - FUS	0,00	0,00	2.353.777,69	2.272.777,69	81.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	FMS - PSF - APLICAÇÃO	9,96	0,00	0,06	10,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0220	FMS - PSF	0,00	0,00	10,02	10,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	FMS - PACS - APLICAÇÃO	35.007,77	0,00	60,78	35.088,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0222	FMS - PACS	0,00	0,00	43.151,93	43.151,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	FMS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	6.865,52	6.865,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0224	FMS - SAUDE BUCAL APL	6.296,08	0,00	0,62	6.296,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	FMS - PROG SAUDE ESCOLA - PSF - APLICAÇÃO	15.472,21	0,00	12.791,96	14.496,50	13.767,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0226	FMS - PROG SAUDE ESCOLA - PSF	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	FMS - PAB FIXO - APLICAÇÃO	691,87	0,00	1,23	693,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0228	FMS - PAB FIXO	0,00	0,00	693,10	693,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229	FMS-INSULINO-SUS - APLICAÇÃO	4,71	0,00	0,11	0,00	4,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	FMS - ASPS 15% - APLICAÇÃO	0,77	0,00	0,02	0,00	0,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0233	F M S - FARMACIA BASCA FEDERAL APLICAÇÃO	1.136,68	0,00	6,28	1.136,14	6,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0234	F M S - FARMACIA BASCA FEDERAL	0,00	0,00	1.136,14	1.136,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0235	FMS - PAB MÃE - APLICAÇÃO	7.240,06	0,00	2.564,49	9.804,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	FMS - PAB MÃE	0,00	0,00	12.562,79	12.562,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0237	FMS/ENDEMIAS - APLICAÇÃO	2.230,77	0,00	7,94	2.238,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0238	FMS/ENDEMIAS	0,00	0,00	2.265,75	2.265,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0239	VIGILANCIA SANITÁRIA - APLICAÇÃO	11.344,83	0,00	434,76	11.779,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0240	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	13.391,29	13.391,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0241	FUNDO MUL DE SAUDE - SAUDE MENTAL APL	11.115,59	0,00	252,59	0,00	11.368,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA-FMS - APLICAÇÃO	1.843,36	0,00	41,89	0,00	1.885,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0245	UBS REFORMA - APLICAÇÃO	10.993,42	0,00	249,81	0,00	11.243,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE - APL	9.090,47	0,00	206,57	0,00	9.297,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0249	ANTIRRABICA-FMS - APLICAÇÃO	3,29	0,00	0,08	0,00	3,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0251	FUNDO MUL SAÚDE - INSULINA DEPENDENTE - APLICAÇÃO	362,14	0,00	8,23	0,00	370,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0253	FMS-FARMACIA ESTADUAL - APLICAÇÃO	419,68	0,00	22.958,49	16.258,35	7.119,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	FMS-FARMACIA ESTADUAL	0,00	0,00	39.127,17	39.127,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0255	FNS CONVENETE - APLICAÇÃO	12.324,78	0,00	280,07	0,00	12.604,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0257	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	58,48	0,00	1,33	0,00	59,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0259	FMS-FATIMA - CONSTRUÇÃO UBS - APLICAÇÃO	702,42	0,00	15,96	0,00	718,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0261	Conta - 109.018 - 6 FOPAG CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,24	0,00	108,35	108,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0263	Conta - 107.551-9 COMPESAÇÃO DO FPM	9,79	0,00	0,23	0,00	10,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0264	Conta - 108.730-4 - EDUCAÇÃO BRINQUEDOTECA	1.908,90	0,00	37,02	1.776,00	169,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0265	Conta - 110.231-1- ANIVERSARIO DA CIDADE CONVENIO 1989	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0267	FUNDO ASSIST.SOCIAL-FOPAG	0,00	0,00	81.330,96	81.330,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0268	FUNDO DE PREVIDENCIA ADMINISTRAÇÃO	89.850,60	0,00	915,47	41.529,42	49.236,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	FUNDO M P S S FATI- APL	313.939,71	0,00	987.501,72	507.304,93	794.136,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0270	FUNDO M P S S FATI	0,00	0,00	1.195.732,05	1.195.732,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0272	FMS-ISO APL	15,94	0,00	0,36	0,00	16,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0273	FMS - CUSTEIO	0,00	0,00	2.943.991,21	2.943.991,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0274	FNS - CONVENENTE	0,00	0,00	390.169,30	390.169,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0275	FNS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.439.145,09	1.034.924,15	404.220,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0276	FNS - COVENETE APLICAÇÃO	0,00	0,00	205.515,78	190.169,30	15.346,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0277	INVESTIMENTO SUS APL	0,00	0,00	662.155,12	648.973,50	13.181,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0278	INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	1.303.973,50	1.303.973,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - AFM- 47222-0	0,00	0,00	40.203,66	40.203,63	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	97.317,52	0,00	882,54	59,21	98.140,85	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0004	Conta - 9999	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0094	Conta - 50.900-0	232,86	0,00	0,00	59,21	173,65	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0170	Conta - 647.222-1	77.223,41	0,00	0,00	0,00	77.223,41	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0176	Conta - 176-6	19.857,14	0,00	882,54	0,00	20.739,68	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.282,19	0,00	468.064,10	468.064,10	52.282,19	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.282,19	0,00	0,00	0,00	52.282,19	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0078	Conta - 6.766-2	52.282,19	0,00	0,00	0,00	52.282,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	468.064,10	468.064,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0004	CONTA 126.552-0 APLICAÇÃO	0,00	0,00	468.064,10	468.064,10	0,00	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	227.173,92	227.171,62	2,30	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	227.173,92	227.171,62	2,30	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	227.173,92	227.171,62	2,30	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0097	Conta 106.659-5 Cam. Mun. Fátima 30%	0,00	0,00	227.173,92	227.171,62	2,30	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	61.344,02	0,00	89.004,55	31.932,95	118.415,62	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	61.344,02	0,00	89.004,55	31.932,95	118.415,62	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	61.344,02	0,00	89.004,55	31.932,95	118.415,62	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	61.344,02	0,00	89.004,55	31.932,95	118.415,62	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	61.344,02	0,00	89.004,55	31.932,95	118.415,62	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.463,85	0,00	44.578,87	44.159,07	1.883,65	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.066,62	0,00	44.578,87	44.159,07	1.486,42	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.066,62	0,00	44.578,87	44.159,07	1.486,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA PAGO	186,42	0,00	22.920,53	22.920,53	186,42	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	19.670,24	19.670,24	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	880,20	0,00	1.988,10	1.568,30	1.300,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00.00.0000	ESTOQUES	12.163,28	0,00	2.095.703,29	2.047.980,98	59.885,59	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	12.163,28	0,00	2.095.703,29	2.047.980,98	59.885,59	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.163,28	0,00	2.095.703,29	2.047.980,98	59.885,59	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.035,29	0,00	2.024.498,18	1.988.178,71	42.354,76	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.127,99	0,00	71.205,11	59.802,27	17.530,83	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.061.561,43	0,00	1.886.747,07	930.774,87	12.017.533,63	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	125.242,49	0,00	0,00	0,00	125.242,49	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	125.242,49	0,00	0,00	0,00	125.242,49	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	125.242,49	0,00	0,00	0,00	125.242,49	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	125.242,49	0,00	0,00	0,00	125.242,49	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	10.936.318,94	0,00	1.886.747,07	930.774,87	11.892.291,14	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	9.801.163,72	0,00	1.720.858,78	847.314,88	10.674.707,62	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	9.801.163,72	0,00	1.720.858,78	847.314,88	10.674.707,62	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.394.992,03	0,00	699,00	0,00	4.395.691,03	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	608,22	0,00	0,00	0,00	608,22	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	69.687,39	0,00	699,00	0,00	70.386,39	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M-DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.125.913,33	0,00	0,00	0,00	2.125.913,33	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	11.312,00	0,00	0,00	0,00	11.312,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.094,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	21.096,41	0,00	0,00	0,00	21.096,41	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE-TICOS	6.159,50	0,00	0,00	0,00	6.159,50	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	2.129.332,84	0,00	0,00	0,00	2.129.332,84	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE-TRICOS	413,69	0,00	0,00	0,00	413,69	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.754,65	0,00	0,00	0,00	24.754,65	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	60.884,91	0,00	0,00	0,00	60.884,91	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.884,91	0,00	0,00	0,00	60.884,91	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	167.183,46	0,00	3.840,80	0,00	171.024,26	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME-STICOS	35.754,55	0,00	0,00	0,00	35.754,55	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.689,74	0,00	0,00	0,00	3.689,74	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	127.739,17	0,00	0,00	0,00	127.739,17	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	3.840,80	0,00	3.840,80	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.440,51	0,00	0,00	0,00	13.440,51	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.288,51	0,00	0,00	0,00	5.288,51	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.910,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	3.439.969,52	0,00	186.000,00	0,00	3.625.969,52	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.883.906,49	0,00	66.000,00	0,00	2.949.906,49	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	556.063,03	0,00	120.000,00	0,00	676.063,03	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	847.314,88	847.314,88	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	847.314,88	847.314,88	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.724.693,29	0,00	683.004,10	0,00	2.407.697,39	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.724.693,29	0,00	683.004,10	0,00	2.407.697,39	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	4.262.679,85	0,00	165.888,29	0,00	4.428.568,14	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	4.262.679,85	0,00	165.888,29	0,00	4.428.568,14	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.895.898,59	0,00	16.711,87	0,00	3.912.610,46	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	2.086.216,33	0,00	16.711,87	0,00	2.102.928,20	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.809.682,26	0,00	0,00	0,00	1.809.682,26	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	210.748,22	0,00	0,00	0,00	210.748,22	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	210.748,22	0,00	0,00	0,00	210.748,22	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	20.013,74	0,00	115.552,55	0,00	135.566,29	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	16.613,74	0,00	115.552,55	0,00	132.166,29	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	136.019,30	0,00	33.623,87	0,00	169.643,17	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	3.127.524,63	0,00	83.459,99	0,00	3.210.984,62
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.127.524,63	0,00	83.459,99	0,00	3.210.984,62
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	2.559.437,41	0,00	55.367,39	0,00	2.614.804,80
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	2.559.437,41	0,00	55.367,39	0,00	2.614.804,80
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	568.003,85	0,00	26.067,38	0,00	594.071,23
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	568.003,85	0,00	26.067,38	0,00	594.071,23
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	83,37	0,00	2.025,22	0,00	2.108,59
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	12.300.960,21	33.324.523,91	35.271.881,64	0,00	14.248.317,94
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	167.021,64	14.843.885,58	15.072.706,66	0,00	395.842,72
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	46.771,66	1.080.922,68	1.082.759,36	0,00	48.608,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	46.771,66	1.080.922,68	1.082.759,36	0,00	48.608,34
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	46.771,66	1.080.922,68	1.082.759,36	0,00	48.608,34
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	46.771,66	1.080.922,68	1.082.759,36	0,00	48.608,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	15.243,79	259.526,12	244.282,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	134.666,15	134.666,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	33.841,55	33.841,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.988,10	1.988,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	0,00	402,16	6.200,78	5.798,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - RET. AUTORIZADA	0,00	91,66	262.110,35	262.319,16	0,00	300,47
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	3.000,84	83.871,37	80.870,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	112,44	131,18	0,00	18,74
2.1.8.8.1.01.32.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	376,92	376,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA-TO	0,00	28.033,21	295.320,05	315.575,97	0,00	48.289,13
2.1.8.8.1.01.35.00.00.0000	IGEPREV	0,00	0,00	1.477,85	1.477,85	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.191.881,11	134.049,07	0,00	0,00	1.057.832,04
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.054.018,11	84.793,49	0,00	0,00	969.224,62
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.054.018,11	84.793,49	0,00	0,00	969.224,62
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.054.018,11	84.793,49	0,00	0,00	969.224,62
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	1.054.018,11	84.793,49	0,00	0,00	969.224,62
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.054.018,11	84.793,49	0,00	0,00	969.224,62
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	137.863,00	49.255,58	0,00	0,00	88.607,42
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	137.863,00	49.255,58	0,00	0,00	88.607,42
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	137.863,00	49.255,58	0,00	0,00	88.607,42
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	IRPJ A RECOLHER	0,00	137.863,00	49.255,58	0,00	0,00	88.607,42
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	137.863,00	49.255,58	0,00	0,00	88.607,42
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	10.942.057,46	18.346.589,26	20.199.174,98	0,00	12.794.643,18
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	10.942.057,46	18.346.589,26	20.199.174,98	0,00	12.794.643,18
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	10.942.057,46	18.346.589,26	20.199.174,98	0,00	12.794.643,18
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	10.942.057,46	18.346.589,26	20.199.174,98	0,00	12.794.643,18
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	644.665,69	574.475,14	17.701.923,57	19.624.684,84	10.969,48	1.863.540,20
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.012.248,01	644.665,69	574.490,14	0,00	10.942.072,46
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	17.206.280,51	17.206.280,51	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.477.676,62	7.477.676,62	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.825.995,77	5.825.995,77	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.256.582,08	5.256.582,08	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.256.582,08	5.256.582,08	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.214.492,34	5.214.492,34	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.711.703,24	4.711.703,24	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	301.048,71	301.048,71	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	198.563,39	198.563,39	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	160.246,44	160.246,44	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VIVE-PREFEITO	0,00	0,00	38.316,95	38.316,95	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	42.089,74	42.089,74	0,00	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	42.089,74	42.089,74	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	569.413,69	569.413,69	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	569.413,69	569.413,69	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	327.627,22	327.627,22	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	327.627,22	327.627,22	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS	0,00	0,00	184.527,22	184.527,22	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	143.100,00	143.100,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	241.786,47	241.786,47	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS DE CONTRATOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	241.786,47	241.786,47	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.131.038,14	1.131.038,14	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	85.744,32	85.744,32	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	85.744,32	85.744,32	0,00	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	85.744,32	85.744,32	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	539.904,06	539.904,06	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	539.904,06	539.904,06	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	528.156,35	528.156,35	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	528.156,35	528.156,35	0,00	0,00
3.1.2.2.3.04.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	11.747,71	11.747,71	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	10.189,91	10.189,91	0,00	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.189,91	10.189,91	0,00	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	10.189,91	10.189,91	0,00	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	495.199,85	495.199,85	0,00	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	495.199,85	495.199,85	0,00	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	495.199,85	495.199,85	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	12.715,00	12.715,00	0,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	12.715,00	12.715,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.715,00	12.715,00	0,00	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	12.715,00	12.715,00	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	507.927,71	507.927,71	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	507.927,71	507.927,71	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	507.927,71	507.927,71	0,00	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	491.209,93	491.209,93	0,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	447.403,31	447.403,31	0,00	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALARIO INDENIZADOS	0,00	0,00	43.806,62	43.806,62	0,00	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.717,78	16.717,78	0,00	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.717,78	16.717,78	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	242.699,57	242.699,57	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	38.776,23	38.776,23	0,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	9.541,13	9.541,13	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.541,13	9.541,13	0,00	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.0000	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.541,13	9.541,13	0,00	0,00
3.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	29.235,10	29.235,10	0,00	0,00
3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.235,10	29.235,10	0,00	0,00
3.2.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.235,10	29.235,10	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.279,77	1.279,77	0,00	0,00
3.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	0,00	0,00	1.279,77	1.279,77	0,00	0,00
3.2.4.3.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.279,77	1.279,77	0,00	0,00
3.2.4.3.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.279,77	1.279,77	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	202.643,57	202.643,57	0,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	202.357,37	202.357,37	0,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	202.357,37	202.357,37	0,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	202.357,37	202.357,37	0,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	286,20	286,20	0,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	286,20	286,20	0,00	0,00
3.2.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	286,20	286,20	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	5.068.614,36	5.068.614,36	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00.00.00000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.133.409,94	2.133.409,94	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.132.499,94	2.132.499,94	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.132.499,94	2.132.499,94	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	88.164,09	88.164,09	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.02.00.00000	DIESEL	0,00	0,00	88.164,09	88.164,09	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.044.335,85	2.044.335,85	0,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00000	SERVICOS	0,00	0,00	2.851.744,43	2.851.744,43	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00000	DIARIAS	0,00	0,00	99.095,00	99.095,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	99.095,00	99.095,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	88.490,00	88.490,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	88.490,00	88.490,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	10.605,00	10.605,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01.00.00000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	0,00	0,00	10.605,00	10.605,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	218.235,64	218.235,64	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	218.235,64	218.235,64	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	66.392,00	66.392,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.113,00	3.113,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00000	LOCACOES	0,00	0,00	19.410,07	19.410,07	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIOS	0,00	0,00	11.610,07	11.610,07	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	7.782,94	7.782,94	0,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	22.764,24	22.764,24	0,00	0,00
3.3.2.2.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.57.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	42.073,39	42.073,39	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.534.413,79	2.534.413,79	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.534.413,79	2.534.413,79	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	390.478,76	390.478,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	49.664,23	49.664,23	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	40.236,82	40.236,82	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.02.00.00.0000	CORRESPONDENCIAS	0,00	0,00	297,41	297,41	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	8.895,00	8.895,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.564,46	12.564,46	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	11.814,46	11.814,46	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	142.453,78	142.453,78	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.555,02	2.555,02	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.687,70	35.687,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	13.261,00	13.261,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	88.505,06	88.505,06	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	483.419,19	483.419,19	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	46.242,76	46.242,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	436.456,43	436.456,43	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	28.118,21	28.118,21	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.118,21	28.118,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	53.215,44	53.215,44	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	48.450,00	48.450,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.765,44	4.765,44	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	8.499,06	8.499,06	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	91.837,22	91.837,22	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.505,05	9.505,05	0,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	14.100,27	14.100,27	0,00	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	28.709,91	28.709,91	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	915.884,82	915.884,82	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	266.750,00	266.750,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	649.134,82	649.134,82	0,00	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	108.761,39	108.761,39	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	83.459,99	83.459,99	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	83.459,99	83.459,99	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	83.459,99	83.459,99	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	83.459,99	83.459,99	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	83.459,99	83.459,99	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	149.834,82	149.834,82	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	147.280,68	147.280,68	0,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	130.932,08	130.932,08	0,00	0,00
3.4.1.1.4.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	130.932,08	130.932,08	0,00	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	130.932,08	130.932,08	0,00	0,00
3.4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.348,60	16.348,60	0,00	0,00
3.4.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.348,60	16.348,60	0,00	0,00
3.4.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.348,60	16.348,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.554,14	2.554,14	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.554,14	2.554,14	0,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.554,14	2.554,14	0,00	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.554,14	2.554,14	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.257.438,25	4.257.438,25	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	0,00	0,00	598.656,00	598.656,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	FMS REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	1.525.368,38	1.525.368,38	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMS REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	426.944,41	426.944,41	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	23.327,97	23.327,97	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.683.141,49	1.683.141,49	0,00	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.683.141,49	1.683.141,49	0,00	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.683.141,49	1.683.141,49	0,00	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.683.141,49	1.683.141,49	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	804,39	804,39	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	804,39	804,39	0,00	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	804,39	804,39	0,00	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	804,39	804,39	0,00	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	804,39	804,39	0,00	0,00
3.7.1.2.1.01.03.00.00.0000	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	804,39	804,39	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	9.212,50	9.212,50	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	9.212,50	9.212,50	0,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	9.212,50	9.212,50	0,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.212,50	9.212,50	0,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.212,50	9.212,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	19.093.208,96	19.093.208,96	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.009.481,32	1.009.481,32	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	930.229,37	930.229,37	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	447.430,49	447.430,49	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	447.430,49	447.430,49	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	134.310,75	134.310,75	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	134.310,75	134.310,75	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	134.310,75	134.310,75	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.06.01.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	80.586,51	80.586,51	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.06.02.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	33.577,64	33.577,64	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.06.04.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	20.146,60	20.146,60	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	127.296,39	127.296,39	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	111.980,34	111.980,34	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	9.572,69	9.572,69	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	5.743,36	5.743,36	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	185.823,35	185.823,35	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI - PROPRIO	0,00	0,00	111.494,05	111.494,05	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	46.455,83	46.455,83	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	27.873,47	27.873,47	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	482.798,88	482.798,88	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	482.798,88	482.798,88	0,00	0,00
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	482.798,88	482.798,88	0,00	0,00
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	289.680,44	289.680,44	0,00	0,00
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	120.699,20	120.699,20	0,00	0,00
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	72.419,24	72.419,24	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	11.695,63	11.695,63	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	7.850,63	7.850,63	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.850,63	7.850,63	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	7.850,63	7.850,63	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.21.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	417,50	417,50	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	7.433,13	7.433,13	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.99.00.04.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	6.793,13	6.793,13	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	67.556,32	67.556,32	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	67.556,32	67.556,32	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	67.556,32	67.556,32	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	67.556,32	67.556,32	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	706.565,90	706.565,90	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	679.294,87	679.294,87	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	679.294,87	679.294,87	0,00	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	679.294,87	679.294,87	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	389.585,62	389.585,62	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	389.585,62	389.585,62	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	289.709,25	289.709,25	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	289.709,25	289.709,25	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	27.271,03	27.271,03	0,00	0,00
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	27.271,03	27.271,03	0,00	0,00
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	27.271,03	27.271,03	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	277.665,79	277.665,79	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	277.665,79	277.665,79	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	240.750,78	240.750,78	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	240.750,78	240.750,78	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	237.905,22	237.905,22	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	1.228,64	1.228,64	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	132.920,85	132.920,85	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	0,00	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	231,60	231,60	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	15,97	15,97	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	103.111,42	103.111,42	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	386,07	386,07	0,00	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	2.845,56	2.845,56	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.915,01	36.915,01	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	36.915,01	36.915,01	0,00	0,00
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.915,01	36.915,01	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	16.851.189,87	16.851.189,87	0,00	0,00
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	0,00	0,00	598.656,00	598.656,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FU	0,00	0,00	1.547.780,88	1.547.780,88	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMS REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	426.944,41	426.944,41	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OU	0,00	0,00	915,47	915,47	0,00	0,00
4.5.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.099.855,49	12.099.855,49	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	12.099.855,49	12.099.855,49	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	9.975.465,76	9.975.465,76	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	6.803.626,75	6.803.626,75	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	4.164.501,80	4.164.501,80	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	449.948,30	449.948,30	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	1.250.958,11	1.250.958,11	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	938.218,54	938.218,54	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	38.908,79	38.908,79	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	23.345,53	23.345,53	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	1.945,38	1.945,38	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	7.781,66	7.781,66	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	5.836,22	5.836,22	0,00	0,00
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	104.038,65	104.038,65	0,00	0,00
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	104.038,65	104.038,65	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	2.557.473,03	2.557.473,03	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.388.481,61	2.388.481,61	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	108.696,00	108.696,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	2.279.785,61	2.279.785,61	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.01.02.02.0000	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	73.348,56	73.348,56	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	143.227,50	143.227,50	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	2.063.209,55	2.063.209,55	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	92.496,80	92.496,80	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.02.01.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	20.419,85	20.419,85	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	33.857,95	33.857,95	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.02.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	38.219,00	38.219,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	26.096,40	26.096,40	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	16.622,51	16.622,51	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.03.02.00.0000	COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	9.473,89	9.473,89	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.04.00.00.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	34.565,96	34.565,96	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.04.01.00.0000	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	34.565,96	34.565,96	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	15.832,26	15.832,26	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	15.832,26	15.832,26	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	110.473,54	110.473,54	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.02.00.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0,00	0,00	14.532,90	14.532,90	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.04.00.00.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	0,00	0,00	9.567,04	9.567,04	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0,00	0,00	31.875,00	31.875,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PFMC	0,00	0,00	54.498,60	54.498,60	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	359.884,20	359.884,20	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	62.580,22	62.580,22	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	65.804,00	65.804,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	191.365,29	191.365,29	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	40.134,69	40.134,69	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.060,80	1.060,80	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	636,48	636,48	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	53,04	53,04	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	212,16	212,16	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	159,12	159,12	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.124.389,73	2.124.389,73	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	1.907.273,46	1.907.273,46	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	1.144.294,54	1.144.294,54	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	95.372,23	95.372,23	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	381.489,58	381.489,58	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	286.117,11	286.117,11	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	214.291,50	214.291,50	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	128.575,56	128.575,56	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	10.714,33	10.714,33	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	42.858,14	42.858,14	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	32.143,47	32.143,47	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	2.824,77	2.824,77	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	1.695,35	1.695,35	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	141,04	141,04	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	564,82	564,82	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	423,56	423,56	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.177.037,62	2.177.037,62	0,00	0,00
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.177.037,62	2.177.037,62	0,00	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.177.037,62	2.177.037,62	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	248.306,08	248.306,08	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	134.049,07	134.049,07	0,00	0,00
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	134.049,07	134.049,07	0,00	0,00
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	134.049,07	134.049,07	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	114.257,01	114.257,01	0,00	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	114.257,01	114.257,01	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	114.257,01	114.257,01	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	114.257,01	114.257,01	0,00	0,00
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	146.094,34	0,00	101.551.038,15	101.341.539,77	355.592,72	0,00
5.2.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	101.060.811,71	101.060.811,71	0,00	0,00
5.2.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	19.233.374,94	19.233.374,94	0,00	0,00
5.2.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	19.233.374,94	19.233.374,94	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.845.401,01	17.845.401,01	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.387.973,93	1.387.973,93	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.387.973,93	1.387.973,93	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.387.973,93	1.387.973,93	0,00	0,00
5.2.2.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	81.827.436,77	81.827.436,77	0,00	0,00
5.2.2.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	63.826.615,94	63.826.615,94	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	24.352.291,89	24.352.291,89	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	24.352.291,89	24.352.291,89	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	7.894.864,81	7.894.864,81	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.894.864,81	7.894.864,81	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.684.594,43	23.684.594,43	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.894.864,81	7.894.864,81	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.894.864,81	7.894.864,81	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.894.864,81	7.894.864,81	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.894.864,81	7.894.864,81	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.894.864,81	7.894.864,81	0,00	0,00
5.2.2.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	18.000.820,83	18.000.820,83	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	18.000.820,83	18.000.820,83	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	18.000.820,83	18.000.820,83	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.927.306,00	15.927.306,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.073.514,83	2.073.514,83	0,00	0,00
5.3.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	146.094,34	0,00	490.226,44	280.728,06	355.592,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	25.859,36	0,00	27.467,14	44.968,16	8.358,34	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.859,36	19.108,80	6.750,56	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	25.859,36	0,00	1.607,78	25.859,36	1.607,78	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	120.234,98	0,00	462.759,30	235.759,90	347.234,38	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	120.234,98	115.524,92	4.710,06	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	120.234,98	0,00	342.524,32	120.234,98	342.524,32	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	146.094,34	189.873.249,79	190.082.748,17	0,00	355.592,72
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	189.438.779,21	189.438.779,21	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	53.867.267,05	53.867.267,05	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	35.856.334,03	35.856.334,03	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	16.327.791,53	16.327.791,53	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.683.141,49	1.683.141,49	0,00	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.683.141,49	1.683.141,49	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.683.141,49	1.683.141,49	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	135.571.512,16	135.571.512,16	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	92.045.053,48	92.045.053,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	48.174.462,70	48.174.462,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	48.174.462,70	48.174.462,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	43.870.590,78	43.870.590,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.017.890,73	16.017.890,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	13.970.838,50	13.970.838,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	13.537.729,45	13.537.729,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.607,78	1.607,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	342.524,32	342.524,32	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	43.526.458,68	43.526.458,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	43.526.458,68	43.526.458,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	43.526.458,68	43.526.458,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.017.890,73	16.017.890,73	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.970.838,50	13.970.838,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	13.537.729,45	13.537.729,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	146.094,34	434.470,58	643.968,96	0,00	355.592,72
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	25.859,36	83.185,76	65.684,74	0,00	8.358,34
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	19.108,80	25.859,36	0,00	6.750,56
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.108,80	19.108,80	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	19.108,80	19.108,80	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	25.859,36	25.859,36	1.607,78	0,00	1.607,78
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	25.859,36	25.859,36	1.607,78	0,00	1.607,78
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	120.234,98	351.284,82	578.284,22	0,00	347.234,38
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	115.524,92	120.234,98	0,00	4.710,06
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	115.524,92	115.524,92	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	120.234,98	120.234,98	342.524,32	0,00	342.524,32
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.062.067,14	0,00	30.176.063,06	28.359.081,82	6.879.048,38	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.643.907,14	0,00	1.213.382,27	2.857.289,41	0,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.643.907,14	0,00	1.213.382,27	2.857.289,41	0,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.643.907,14	0,00	1.213.382,27	2.857.289,41	0,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.643.907,14	0,00	1.213.382,27	2.857.289,41	0,00	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	1.338.632,34	0,00	935.753,65	2.274.385,99	0,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	288.083,05	0,00	266.480,00	554.563,05	0,00	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.191,75	0,00	11.148,62	28.340,37	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.418.160,00	0,00	28.962.680,79	25.501.792,41	6.879.048,38	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.165.891,48	0,00	26.388.384,03	25.501.792,41	2.052.483,10	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.165.891,48	0,00	26.388.384,03	25.501.792,41	2.052.483,10	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	186.705,92	626.327,02	8.749.518,64	8.916.910,80	14.998,01	622.011,27
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	186.705,92	626.327,02	8.749.518,64	8.916.910,80	14.998,01	622.011,27
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.757.182,49	151.669,91	17.638.865,39	16.584.881,61	2.659.496,36	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	216.056,54	0,00	1.138.058,64	1.057.777,50	296.337,68	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	1.291,68	0,00	10,67	0,00	1.302,35	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	791.534,96	8.042.501,91	8.009.796,54	0,00	758.829,59
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	1.586.583,75	44.976,03	3.614.067,51	3.508.767,85	1.646.907,38	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RPPS (0050.00.000)	403.790,31	0,00	726.257,60	286.674,76	843.373,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	140.256,17	0,00	162.030,00	161.490,00	140.796,17	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	0,00	2.888,21	27.287,00	27.290,28	0,00	2.891,49
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	1.023,73	0,00	62.838,75	65.682,39	0,00	1.819,91
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	16.119,05	65.910,05	65.564,79	0,00	15.773,79
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	1.139,78	191.453,38	193.932,99	0,00	3.619,39
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.00)	78.440,68	0,00	40.266,78	43.774,78	74.932,68	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 02)	38.983,91	0,00	0,00	0,00	38.983,91	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	0,00	96.937,30	0,00	0,00	0,00	96.937,30
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	107.595,28	2.074.769,08	1.845.180,83	121.992,97	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMB	0,00	2.216,09	30.187,44	30.186,11	0,00	2.214,76
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.997,33	0,00	97.819,75	111.395,35	16.421,73	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	15.678,94	55.058,80	49.488,52	0,00	10.108,66
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (040	0,00	34.424,93	5.935,90	5.935,90	0,00	34.424,93
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	377.395,70	0,00	875.190,57	845.551,62	407.034,65	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	207.424,69	0,00	0,00	0,00	207.424,69	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497.	0,00	1.778,27	0,00	0,00	0,00	1.778,27
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE S	0,00	203.280,58	0,00	0,00	0,00	203.280,58
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	0,00	241.056,72	429.221,56	276.391,40	0,00	88.226,56
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.0	89.386,81	0,00	0,00	0,00	89.386,81	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	66.892,05	0,00	0,00	0,00	66.892,05	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00
7.2.1.1.2.42.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017.00.000)	0,00	72.391,79	0,00	0,00	0,00	72.391,79
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.252.268,52	0,00	2.574.296,76	0,00	4.826.565,28	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.252.268,52	0,00	2.574.296,76	0,00	4.826.565,28	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.252.268,52	0,00	2.574.296,76	0,00	4.826.565,28	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	5.062.067,14	82.915.869,11	84.732.850,35	0,00	6.879.048,38
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.643.907,14	2.857.289,41	1.213.382,27	0,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.643.907,14	2.857.289,41	1.213.382,27	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.643.907,14	2.857.289,41	1.213.382,27	0,00	0,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.643.907,14	2.857.289,41	1.213.382,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.338.632,34	2.274.385,99	935.753,65	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	1.338.632,34	2.274.385,99	935.753,65	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	288.083,05	554.563,05	266.480,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	288.083,05	554.563,05	266.480,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	17.191,75	28.340,37	11.148,62	0,00	0,00
8.1.1.3.1.04.02.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	17.191,75	28.340,37	11.148,62	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.418.160,00	80.058.579,70	83.519.468,08	0,00	6.879.048,38
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.165.891,48	77.484.282,94	78.370.874,56	0,00	2.052.483,10
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.165.891,48	77.484.282,94	78.370.874,56	0,00	2.052.483,10
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	973.010,48	26.704.169,60	27.379.441,16	0,00	1.648.282,04
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	973.010,48	26.704.169,60	27.379.441,16	0,00	1.648.282,04
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	724.690,14	185.954,72	9.366.700,99	9.194.957,04	721.539,46	11.060,09
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	724.690,14	185.954,72	9.366.700,99	9.194.957,04	721.539,46	11.060,09
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	152.435,46	1.664.181,36	17.337.468,61	18.184.484,12	0,00	2.358.761,41
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	198.022,66	1.210.323,39	1.264.030,52	0,00	251.729,79
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	0,00	1.291,68	0,00	10,67	0,00	1.302,35
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB	810.651,52	0,00	7.769.215,97	7.711.597,92	868.269,57	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	51.826,99	1.586.583,75	3.875.844,61	3.873.383,53	0,00	1.532.295,68
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RPPS (0050.00.000)	0,00	403.059,69	365.395,13	796.815,22	0,00	834.479,78
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	140.256,17	161.490,00	162.030,00	0,00	140.796,17
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	2.888,21	0,00	27.290,28	27.287,00	2.891,49	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.	0,00	576,35	68.556,30	64.732,87	3.247,08	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.0	16.119,05	0,00	65.746,95	66.092,21	15.773,79	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.	23.432,77	0,00	205.577,00	222.590,38	6.419,39	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	68.564,09	43.864,33	40.334,88	0,00	65.034,44
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.	0,00	38.983,91	0,00	0,00	0,00	38.983,91
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	97.637,30	0,00	0,00	0,00	97.637,30	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	112.807,02	0,00	2.128.984,11	2.361.413,50	0,00	119.622,37
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	2.216,09	0,00	30.205,51	30.187,44	2.234,16	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC	0,00	21.619,87	106.335,53	99.541,09	0,00	14.825,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN	15.688,34	0,00	49.488,52	55.058,80	10.118,06	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO D	34.424,93	0,00	5.935,90	5.935,90	34.424,93	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	0,00	377.395,70	855.853,72	883.645,57	0,00	405.187,55
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	0,00	207.424,69	0,00	0,00	0,00	207.424,69
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAÚDE (0450.00.	1.778,27	0,00	0,00	0,00	1.778,27	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	203.280,58	0,00	0,00	0,00	203.280,58	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	241.822,27	0,00	367.361,36	519.796,82	89.386,81	0,00
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOC	0,00	89.386,81	0,00	0,00	0,00	89.386,81
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	65.768,80	0,00	0,00	0,00	65.768,80
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
8.2.1.1.1.01.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017.0	72.622,09	0,00	0,00	0,00	72.622,09	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	25.859,36	16.035.391,75	16.017.890,73	0,00	8.358,34
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	25.859,36	16.035.391,75	16.017.890,73	0,00	8.358,34
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.700,00	6.909.009,28	6.899.917,06	0,00	7.607,78
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	16.700,00	6.909.009,28	6.899.917,06	0,00	7.607,78
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.159,36	9.126.382,47	9.117.973,67	0,00	750,56
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	420,00	977.374,05	977.374,05	0,00	420,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.706.485,97	1.706.485,97	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	330,56	777.552,57	777.552,57	0,00	330,56
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.806.097,51	1.806.097,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	365.395,13	365.395,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	27.290,28	27.290,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	68.938,02	68.938,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	65.776,05	65.776,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	8.408,80	212.465,80	204.057,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	43.668,16	43.668,16	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	0,00	1.735.855,30	1.735.855,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMBULAT	0,00	0,00	14.665,84	14.665,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0	0,00	0,00	106.506,80	106.506,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	0,00	0,00	49.488,52	49.488,52	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.27.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (0408.00	0,00	0,00	5.935,90	5.935,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	811.078,57	811.078,57	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	351.808,00	351.808,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	167.021,64	14.843.598,92	15.072.420,00	0,00	395.842,72
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	120.249,98	13.762.962,90	13.989.947,30	0,00	347.234,38
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	80.647,42	6.004.084,74	6.017.161,08	0,00	93.723,76
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	80.647,42	6.004.084,74	6.017.161,08	0,00	93.723,76
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.602,56	7.758.878,16	7.972.786,22	0,00	253.510,62
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	16.668,76	814.728,17	834.368,86	0,00	36.309,45
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	1.628.772,60	1.706.485,97	0,00	77.713,37
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	2.150,08	759.190,05	770.839,63	0,00	13.799,66
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	4.145,17	1.316.387,72	1.426.536,43	0,00	114.293,88
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	283.115,95	285.705,26	0,00	2.589,31
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	27.290,28	27.290,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	375,21	66.064,11	67.043,90	0,00	1.355,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	0,00	0,00	65.593,89	65.593,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	13.884,19	192.412,99	181.328,80	0,00	2.800,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO F	0,00	0,00	43.578,61	43.600,26	0,00	21,65
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	27,00	1.346.018,49	1.346.292,34	0,00	300,85
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	14.646,44	14.665,84	0,00	19,40
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	1.577,20	94.869,41	94.888,51	0,00	1.596,30
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	9,40	49.488,52	49.488,52	0,00	9,40
8.2.1.1.3.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	5.935,90	5.935,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	800.776,47	802.623,57	0,00	1.847,10
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	765,55	250.008,56	250.098,26	0,00	855,25
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	46.771,66	1.080.636,02	1.082.472,70	0,00	48.608,34
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.766,90	446.057,13	446.424,80	0,00	2.134,57
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.766,90	446.057,13	446.424,80	0,00	2.134,57
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	45.004,76	634.578,89	636.047,90	0,00	46.473,77
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.0	0,00	945,12	35.733,70	42.667,02	0,00	7.878,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - FUNDEB 60% (00	0,00	8.839,97	242.641,45	248.660,46	0,00	14.858,98
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES- FUNDEB 40% (003	0,00	7.795,95	96.451,68	91.393,14	0,00	2.737,41
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES- ASPS (0040.00.0	0,00	2.705,79	122.633,03	120.245,06	0,00	317,82
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES- RPPS (0050.00.0	0,00	730,62	3.558,81	9.132,25	0,00	6.304,06
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES- TRANSFERÊNCIAS	0,00	72,17	0,00	0,00	0,00	72,17
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - OUTRAS TRANSFE	0,00	9.876,59	0,00	0,00	0,00	9.876,59
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.184,74	106.033,53	102.918,54	0,00	2.069,75
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	6.800,26	16.697,21	9.896,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST	0,00	0,00	10.829,48	11.134,48	0,00	305,00
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - INTERV LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADM DIRETA	0,00	1.123,25	0,00	0,00	0,00	1.123,25
8.2.1.1.3.02.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - RECURSOS DESTI	0,00	230,30	0,00	0,00	0,00	230,30
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	17.326.825,91	17.326.825,91	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	17.326.825,91	17.326.825,91	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	7.552.149,96	7.552.149,96	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	7.552.149,96	7.552.149,96	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.774.675,95	9.774.675,95	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	802.611,97	802.611,97	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.871.414,05	1.871.414,05	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	850.022,08	850.022,08	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.876.639,29	2.876.639,29	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	286.674,76	286.674,76	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	27.290,28	27.290,28	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.0	0,00	0,00	65.682,39	65.682,39	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.	0,00	0,00	65.564,79	65.564,79	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203	0,00	0,00	191.732,99	191.732,99	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	0,00	43.510,71	43.510,71	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIX	0,00	0,00	1.452.052,02	1.452.052,02	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0,00	0,00	14.646,44	14.646,44	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂN	0,00	0,00	111.395,35	111.395,35	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊ	0,00	0,00	49.488,52	49.488,52	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0,00	0,00	5.935,90	5.935,90	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UNIÃO (0409.00.00	0,00	0,00	800.551,62	800.551,62	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	0,00	0,00	259.462,79	259.462,79	0,00	0,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.122.578,48	1.122.578,48	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.122.578,48	1.122.578,48	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.451.718,28	1.451.718,28	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	10.391,00	10.391,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.441.327,28	1.441.327,28	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.252.268,52	2.574.296,76	5.148.593,52	0,00	4.826.565,28
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.252.268,52	2.574.296,76	5.148.593,52	0,00	4.826.565,28
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.252.268,52	2.574.296,76	5.148.593,52	0,00	4.826.565,28
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	0,00	2.574.296,76	2.574.296,76	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	2.252.268,52	0,00	2.574.296,76	0,00	4.826.565,28

LINHA TOTAL		17.509.121,69	17.509.121,69	513.681.586,47	513.681.586,47	21.482.959,04	21.482.959,04
--------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	14.248.317,94
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.248.317,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	355.592,72
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	355.592,72
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.879.048,38
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	6.879.048,38

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 Balancete Verificação - Encerramento

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 00.114.801/0001-88

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	14.245.760,84	0,00	40.085.838,82	38.258.232,52	16.073.367,14	0,00
1.1.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.230.784,31	0,00	38.327.724,05	38.048.807,40	2.509.700,96	0,00
1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.050.599,45	0,00	36.682.536,43	36.584.915,48	2.148.220,40	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.050.599,45	0,00	36.682.536,43	36.584.915,48	2.148.220,40	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.050.597,15	0,00	36.455.111,61	36.357.488,36	2.148.220,40	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.0000	CONTA UNICA	1.998.314,96	0,00	35.559.820,67	35.464.409,70	2.093.725,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.900.174,11	0,00	35.559.634,74	35.464.409,70	1.995.399,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0070	Conta - 125.020-5	99.680,01	0,00	3.263.113,12	3.362.793,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0097	Conta 126.552-0	0,00	0,00	1.290.332,26	1.290.332,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00182	Conta - 101.905-8 ICMS	404,15	0,00	2.228.171,22	2.192.131,90	36.443,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00183	Conta - 101.906-6 IPVA	37,92	0,00	236.138,38	235.587,02	589,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00184	Conta - 103.275-5 - ITR	68,17	0,00	55.365,14	54.889,47	543,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00185	Conta - 103.306-9 - FPM	93.547,28	0,00	7.961.390,52	7.938.195,09	116.742,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00186	Conta - 105.873-8 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	157,91	0,00	138.476,66	126.476,76	12.157,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00187	Conta - 105.931-9 - QSE	1.345,72	0,00	91.178,23	88.456,32	4.067,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00188	Conta - 105.974-2 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	103,79	0,00	25.216,78	25.291,06	29,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00189	Conta - 106.004 - X - CIDE	0,28	0,00	16.590,64	16.587,86	3,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00190	Conta - 106.025 - 2 - FEP	8.177,40	0,00	463.948,32	118.840,27	353.285,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00191	Conta - 107.062-9	1.305,84	0,00	13.466,10	14.211,53	560,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00192	Conta - 107.511-X - MERENDA PNAE	345,43	0,00	63.799,12	64.103,73	40,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00193	Conta - 108.023-7 ALIENACAO PATRIMONIO	162.269,09	0,00	47.239,06	162.500,00	47.008,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00194	Conta - 108.215 - 9 - MDE	9.568,76	0,00	509.779,13	508.034,28	11.313,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00195	Conta - 109.416 - 5 - MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL	87,09	0,00	1,79	0,00	88,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	Conta - 110.205 - 2 - EDUCAÇÃO RECURSO PRORPIO	300,11	0,00	114.210,13	114.478,73	31,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0197	Conta - 126.191 - 6 - RECEITAS DIVERSAS	163,28	0,00	752.106,95	750.971,54	1.298,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0198	Conta - 183.142 - 2 - ICMS DESONERACAO	117,44	0,00	1,30	107,25	11,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	Conta - 109.518 - 8 - MEIO AMBIENTE	142,12	0,00	99.044,58	99.167,88	18,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	Conta - 106.965 - 9 - FUNDEB MÃE	38.983,17	0,00	2.453.754,29	2.492.737,44	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	Conta - 107.773 - 2 - FUNDEB 40%	723,43	0,00	1.018.481,20	984.950,50	34.254,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0202	Conta - 107.792 - 9 - FUNDEB 60%	1,34	0,00	1.520.339,35	1.481.701,61	38.639,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	Conta - 109.440 - 4 - FNDE APOIO A CRECHE	591,40	0,00	300,04	583,00	308,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	Conta - 105.943 - 2 - FEX	4,52	0,00	0,09	0,00	4,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	FUNDO ASSIST. SOCIAL - RECEITA - APLICAÇÃO	5.173,00	0,00	44.940,91	50.040,03	73,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0206	FUNDO ASSIST. SOCIAL - RECEITA	0,00	0,00	617.791,69	617.791,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0207	IGD - BOLSA FAMILIA - APLICAÇÃO	2.364,22	0,00	15.240,66	16.114,37	1.490,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0208	IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	33.670,76	33.670,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APLICAÇÃO	6.102,61	0,00	135.772,00	124.498,53	17.376,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	282.942,17	282.942,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	IGD - SUAS - APLICAÇÃO	1.928,37	0,00	5.589,38	4.525,24	2.992,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212	IGD - SUAS	0,00	0,00	10.058,14	10.058,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0214	FUNDO MUL SAÚDE - FOPAG	0,00	0,00	1.150.194,02	1.150.194,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0215	FMS - FAE APLICAÇÃO	2.483,11	0,00	50,91	0,00	2.534,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217	FUNDO MUL DE SAÚDE - FUS APLICAÇÃO	38.228,29	0,00	662.195,01	650.283,06	50.140,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0218	FUNDO MUL DE SAÚDE - FUS	81.000,00	0,00	2.229.350,14	2.310.350,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	FMS - PROG SAUDE ESCOLA - PSF - APLICAÇÃO	13.767,67	0,00	139,72	13.680,05	227,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0226	FMS - PROG SAUDE ESCOLA - PSF	0,00	0,00	13.680,05	13.680,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229	FMS-INSULINO-SUS - APLICAÇÃO	4,82	0,00	0,10	0,00	4,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	FMS - ASPS 15% - APLICAÇÃO	0,79	0,00	0,01	0,00	0,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0233	F M S - FARMACIA BASCA FEDERAL APLICAÇÃO	6,82	0,00	0,14	0,00	6,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0241	FUNDO MUL DE SAUDE - SAUDE MENTAL APL	11.368,18	0,00	233,10	0,00	11.601,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA-FMS - APLICAÇÃO	1.885,25	0,00	38,65	0,00	1.923,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0245	UBS REFORMA - APLICAÇÃO	11.243,23	0,00	230,54	0,00	11.473,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE - APL	9.297,04	0,00	190,63	0,00	9.487,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0249	ANTIRRABICA-FMS - APLICAÇÃO	3,37	0,00	0,06	0,00	3,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0251	FUNDO MUL SAÚDE - INSULINA DEPENDENTE - APLICAÇÃO	370,37	0,00	7,60	0,00	377,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0253	FMS-FARMACIA ESTADUAL - APLICAÇÃO	7.119,82	0,00	11.576,14	17.803,59	892,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	FMS-FARMACIA ESTADUAL	0,00	0,00	29.238,00	29.238,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0255	FNS CONVENETE - APLICAÇÃO	12.604,85	0,00	177,96	10.009,00	2.773,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	FNS CONVENETE	0,00	0,00	10.009,00	10.009,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0257	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	59,81	0,00	1,22	0,00	61,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0259	FMS-FATIMA - CONSTRUÇÃO UBS - APLICAÇÃO	718,38	0,00	14,73	0,00	733,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0261	Conta - 109.018 - 6 FOPAG CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	0,00	102,85	40,69	62,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0263	Conta - 107.551-9 COMPESAÇÃO DO FPM	10,02	0,00	0,20	0,00	10,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0264	Conta - 108.730-4 - EDUCAÇÃO BRINQUEDOTECA	169,92	0,00	3,48	0,00	173,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0267	FUNDO ASSIST.SOCIAL-FOPAG	0,00	0,00	201.076,16	201.076,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0268	FUNDO DE PREVIDENCIA ADMINISTRAÇÃO	49.236,65	0,00	81.795,67	125.933,54	5.098,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	FUNDO M P S S FATI- APL	794.136,50	0,00	1.138.573,07	1.031.748,39	900.961,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0270	FUNDO M P S S FATI	0,00	0,00	1.599.574,33	1.599.574,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0272	FMS-ISO APL	16,30	0,00	0,33	0,00	16,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0273	FMS - CUSTEIO	0,00	0,00	3.256.965,56	3.256.965,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0274	FNS - CONVENENTE	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0275	FNS - APLICAÇÃO	404.220,94	0,00	1.364.864,66	1.491.409,24	277.676,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0276	FNS - COVENETE APLICAÇÃO	15.346,48	0,00	272,43	7.080,00	8.538,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0277	INVESTIMENTO SUS APL	13.181,62	0,00	99.662,84	81.600,00	31.244,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0278	INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	182.103,96	182.103,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - AFM- 47222-0	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0282	FUNDO M A SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	11.781,36	11.781,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	98.140,85	0,00	185,93	0,00	98.326,78	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0004	Conta - 9999	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0094	Conta - 50.900-0	173,65	0,00	0,00	0,00	173,65	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0170	Conta - 647.222-1	77.223,41	0,00	0,00	0,00	77.223,41	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0176	Conta - 176-6	20.739,68	0,00	185,93	0,00	20.925,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.282,19	0,00	895.290,94	893.078,66	54.494,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	52.282,19	0,00	0,00	0,00	52.282,19	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0078	Conta - 6.766-2	52.282,19	0,00	0,00	0,00	52.282,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	375.587,21	374.078,08	1.509,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0027	PAR - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	271.571,01	271.571,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0028	FUNDO M A SOCIAL - FMAS APL	0,00	0,00	4.016,20	2.507,07	1.509,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0029	ANIVERSARIO DA CIDADE CONVENIO ESTADO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	519.703,73	519.000,58	703,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0004	CONTA 126.552-0 APLICACAO	0,00	0,00	519.703,73	519.000,58	703,15	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2,30	0,00	227.424,82	227.427,12	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTAS	2,30	0,00	227.424,82	227.427,12	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2,30	0,00	227.424,82	227.427,12	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0097	Conta 106.659-5 Cam. Mun. Fátima 30%	2,30	0,00	227.424,82	227.427,12	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	118.415,62	0,00	0,00	13.737,69	104.677,93	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	118.415,62	0,00	0,00	13.737,69	104.677,93	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	118.415,62	0,00	0,00	13.737,69	104.677,93	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	118.415,62	0,00	0,00	13.737,69	104.677,93	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	118.415,62	0,00	0,00	13.737,69	104.677,93	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.883,65	0,00	68.944,08	69.130,50	1.697,23	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.486,42	0,00	68.944,08	69.130,50	1.300,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.486,42	0,00	68.944,08	69.130,50	1.300,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	186,42	0,00	24.205,41	24.391,83	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	44.738,67	44.738,67	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	59.885,59	0,00	1.576.243,54	1.381.023,73	255.105,40	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	59.885,59	0,00	1.576.243,54	1.381.023,73	255.105,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	59.885,59	0,00	1.576.243,54	1.381.023,73	255.105,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.354,76	0,00	1.241.392,62	1.198.156,58	85.590,80	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	169.514,60	0,00	169.514,60	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	17.530,83	0,00	165.336,32	182.867,15	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.014.976,53	0,00	1.758.114,77	209.425,12	13.563.666,18	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	125.242,49	0,00	0,00	0,00	125.242,49	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	125.242,49	0,00	0,00	0,00	125.242,49	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	125.242,49	0,00	0,00	0,00	125.242,49	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	125.242,49	0,00	0,00	0,00	125.242,49	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	11.889.734,04	0,00	1.758.114,77	209.425,12	13.438.423,69	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	10.674.707,62	0,00	1.417.284,53	20.501,31	12.071.490,84	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	10.674.707,62	0,00	1.417.284,53	20.501,31	12.071.490,84	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.395.691,03	0,00	2.862,00	0,00	4.398.553,03	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	608,22	0,00	2.680,00	0,00	3.288,22	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	70.386,39	0,00	53,00	0,00	70.439,39	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M-DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.125.913,33	0,00	0,00	0,00	2.125.913,33	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	11.312,00	0,00	0,00	0,00	11.312,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.094,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	21.096,41	0,00	0,00	0,00	21.096,41	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.159,50	0,00	129,00	0,00	6.288,50	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	2.129.332,84	0,00	0,00	0,00	2.129.332,84	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	413,69	0,00	0,00	0,00	413,69	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.754,65	0,00	0,00	0,00	24.754,65	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	60.884,91	0,00	2.119,00	0,00	63.003,91	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.884,91	0,00	2.119,00	0,00	63.003,91	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	171.024,26	0,00	28.678,00	0,00	199.702,26	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	35.754,55	0,00	5.950,00	0,00	41.704,55	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.689,74	0,00	22.728,00	0,00	26.417,74	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	127.739,17	0,00	0,00	0,00	127.739,17	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	3.840,80	0,00	0,00	0,00	3.840,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.440,51	0,00	0,00	0,00	13.440,51	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.288,51	0,00	0,00	0,00	5.288,51	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.910,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	3.625.969,52	0,00	314.650,00	0,00	3.940.619,52	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.949.906,49	0,00	271.500,00	0,00	3.221.406,49	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	676.063,03	0,00	43.150,00	0,00	719.213,03	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.030.030,53	20.501,31	1.009.529,22	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	1.030.030,53	20.501,31	1.009.529,22	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.407.697,39	0,00	38.945,00	0,00	2.446.642,39	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.407.697,39	0,00	38.945,00	0,00	2.446.642,39	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	4.428.568,14	0,00	308.170,07	0,00	4.736.738,21	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	4.428.568,14	0,00	308.170,07	0,00	4.736.738,21	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.912.610,46	0,00	116.000,00	0,00	4.028.610,46	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	2.102.928,20	0,00	116.000,00	0,00	2.218.928,20	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.809.682,26	0,00	0,00	0,00	1.809.682,26	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	210.748,22	0,00	0,00	0,00	210.748,22	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	210.748,22	0,00	0,00	0,00	210.748,22	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	135.566,29	0,00	78.846,88	0,00	214.413,17	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	132.166,29	0,00	78.846,88	0,00	211.013,17	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	169.643,17	0,00	113.323,19	0,00	282.966,36	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	3.213.541,72	32.660,17	188.923,81	0,00	3.369.805,36
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.213.541,72	32.660,17	188.923,81	0,00	3.369.805,36
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	2.614.804,80	32.184,92	153.752,07	0,00	2.736.371,95
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.614.804,80	32.184,92	153.752,07	0,00	2.736.371,95
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	596.628,33	475,25	35.171,74	0,00	631.324,82
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	596.628,33	475,25	35.171,74	0,00	631.324,82
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	2.108,59	0,00	0,00	0,00	2.108,59
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	14.245.760,84	34.794.660,08	36.622.266,38	0,00	16.073.367,14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	395.842,72	16.293.381,78	16.335.338,04	0,00	437.798,98
2.1.3.0.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	347.234,38	15.182.349,60	15.136.283,64	0,00	301.168,42
2.1.3.1.0.0.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	347.234,38	15.182.349,60	15.136.283,64	0,00	301.168,42
2.1.3.1.1.0.0.0.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	347.234,38	15.182.349,60	15.136.283,64	0,00	301.168,42
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	347.234,38	15.182.349,60	15.136.283,64	0,00	301.168,42
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	347.234,38	15.182.349,60	15.136.283,64	0,00	301.168,42
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	347.234,38	15.182.349,60	15.136.283,64	0,00	301.168,42
2.1.8.0.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	48.608,34	1.111.032,18	1.199.054,40	0,00	136.630,56
2.1.8.8.0.0.0.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	48.608,34	1.111.032,18	1.199.054,40	0,00	136.630,56
2.1.8.8.1.00.0.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	48.608,34	1.111.032,18	1.199.054,40	0,00	136.630,56
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	48.608,34	1.111.032,18	1.199.054,40	0,00	136.630,56
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	0,00	249.701,87	255.037,12	0,00	5.335,25
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	159.459,56	159.459,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	0,00	0,00	46.675,59	46.675,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.857,90	3.857,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	0,00	0,00	2.836,28	2.836,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.0000	BANCO DO BRASIL - RET. AUTORIZADA	0,00	300,47	297.849,97	309.746,59	0,00	12.197,09
2.1.8.8.1.01.29.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	0,00	74.805,01	85.058,38	0,00	10.253,37
2.1.8.8.1.01.30.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	18,74	18,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.32.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.33.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	195,37	195,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.34.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FÁTIMA-TO	0,00	48.289,13	271.669,36	332.225,08	0,00	108.844,85
2.1.8.8.1.01.35.00.0000	IGEPREV	0,00	0,00	968,53	968,53	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.057.832,04	167.358,96	0,00	0,00	890.473,08
2.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	969.224,62	129.133,44	0,00	0,00	840.091,18
2.2.1.4.0.0.0.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	969.224,62	129.133,44	0,00	0,00	840.091,18
2.2.1.4.1.00.0.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	969.224,62	129.133,44	0,00	0,00	840.091,18
2.2.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - D-EBITO PARCELADO	0,00	969.224,62	129.133,44	0,00	0,00	840.091,18
2.2.1.4.1.01.01.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	969.224,62	129.133,44	0,00	0,00	840.091,18
2.2.4.0.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	88.607,42	38.225,52	0,00	0,00	50.381,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	88.607,42	38.225,52	0,00	0,00	50.381,90
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	88.607,42	38.225,52	0,00	0,00	50.381,90
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	88.607,42	38.225,52	0,00	0,00	50.381,90
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	88.607,42	38.225,52	0,00	0,00	50.381,90
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	12.792.086,08	18.333.919,34	20.286.928,34	0,00	14.745.095,08
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	12.792.086,08	18.333.919,34	20.286.928,34	0,00	14.745.095,08
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	12.792.086,08	18.333.919,34	20.286.928,34	0,00	14.745.095,08
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	12.792.086,08	14.891.251,19	17.528.710,20	337.373,22	15.766.918,31
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.969,48	1.860.963,10	14.880.281,71	15.667.727,10	1.701.143,12	4.338.602,13
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.942.072,46	10.969,48	1.860.983,10	0,00	12.792.086,08
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.442.668,15	2.758.218,14	2.764.048,14	2.079.598,13
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.442.668,15	2.758.218,14	2.764.048,14	2.079.598,13
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	16.135.310,15	16.135.310,15	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.897.028,06	7.897.028,06	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	6.191.135,19	6.191.135,19	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	5.865.951,83	5.865.951,83	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.865.951,83	5.865.951,83	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.865.951,83	5.865.951,83	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	5.489.241,40	5.489.241,40	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	266.009,17	266.009,17	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VIVE-PREFEITO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	3.651,26	3.651,26	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	325.183,36	325.183,36	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	325.183,36	325.183,36	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	324.185,36	324.185,36	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	324.185,36	324.185,36	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	61.985,36	61.985,36	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	262.200,00	262.200,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.215.882,72	1.215.882,72	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	417.537,80	417.537,80	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	417.537,80	417.537,80	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	417.537,80	417.537,80	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	417.537,80	417.537,80	0,00	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	798.344,92	798.344,92	0,00	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	798.344,92	798.344,92	0,00	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	798.344,92	798.344,92	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	11.625,82	11.625,82	0,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	11.625,82	11.625,82	0,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.625,82	11.625,82	0,00	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	11.625,82	11.625,82	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	478.384,33	478.384,33	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	478.384,33	478.384,33	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	478.384,33	478.384,33	0,00	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	455.188,63	455.188,63	0,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	455.188,63	455.188,63	0,00	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	23.195,70	23.195,70	0,00	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	23.195,70	23.195,70	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	464.803,30	464.803,30	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	403.767,84	403.767,84	0,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	20.217,04	20.217,04	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.217,04	20.217,04	0,00	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.0000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.217,04	20.217,04	0,00	0,00
3.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	383.550,80	383.550,80	0,00	0,00
3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	383.550,80	383.550,80	0,00	0,00
3.2.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	383.550,80	383.550,80	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.499,44	5.499,44	0,00	0,00
3.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	0,00	0,00	5.499,44	5.499,44	0,00	0,00
3.2.4.3.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.499,44	5.499,44	0,00	0,00
3.2.4.3.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.499,44	5.499,44	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	55.536,02	55.536,02	0,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	55.536,02	55.536,02	0,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	55.536,02	55.536,02	0,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	35.818,65	35.818,65	0,00	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	19.717,37	19.717,37	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.698.200,18	4.698.200,18	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.198.106,58	1.198.106,58	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.198.106,58	1.198.106,58	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.198.106,58	1.198.106,58	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.198.106,58	1.198.106,58	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.311.169,79	3.311.169,79	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	97.233,37	97.233,37	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	97.233,37	97.233,37	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	97.153,37	97.153,37	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	96.713,37	96.713,37	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.0000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01.00.00.0000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	223.914,20	223.914,20	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	223.914,20	223.914,20	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	30.351,14	30.351,14	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	18.851,14	18.851,14	0,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	49.678,00	49.678,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	28.129,45	28.129,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.639,45	2.639,45	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	339,16	339,16	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	339,16	339,16	0,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	87.486,45	87.486,45	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.990.022,22	2.990.022,22	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.990.022,22	2.990.022,22	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	534.522,98	534.522,98	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	45.852,10	45.852,10	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	44.476,27	44.476,27	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.02.00.00.0000	CORRESPONDENCIAS	0,00	0,00	685,83	685,83	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	44.091,26	44.091,26	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	16.001,26	16.001,26	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	222.536,50	222.536,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	57.306,25	57.306,25	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	61.899,00	61.899,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	93.466,25	93.466,25	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	393.744,04	393.744,04	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.094,09	6.094,09	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL-TRICA	0,00	0,00	387.649,95	387.649,95	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.903,07	8.903,07	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.903,07	8.903,07	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	43.368,09	43.368,09	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	118,09	118,09	0,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	199.399,50	199.399,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.360,05	1.360,05	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	18.724,48	18.724,48	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.953,00	4.953,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	54.047,04	54.047,04	0,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	7.157,75	7.157,75	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS	0,00	0,00	921.095,80	921.095,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	255.116,68	255.116,68	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	665.979,12	665.979,12	0,00	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	123.320,00	123.320,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	334.063,56	334.063,56	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	188.923,81	188.923,81	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	188.923,81	188.923,81	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	188.923,81	188.923,81	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	188.923,81	188.923,81	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	153.752,07	153.752,07	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	35.171,74	35.171,74	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	168.574,73	168.574,73	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	168.024,73	168.024,73	0,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	168.024,73	168.024,73	0,00	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	64.906,30	64.906,30	0,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.240,53	64.240,53	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	665,77	665,77	0,00	0,00
3.4.1.1.4.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	103.118,43	103.118,43	0,00	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	103.118,43	103.118,43	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.780.338,05	2.780.338,05	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.772.195,53	2.772.195,53	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.772.195,53	2.772.195,53	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.772.195,53	2.772.195,53	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.772.195,53	2.772.195,53	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.772.195,53	2.772.195,53	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.772.195,53	2.772.195,53	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	690.450,01	690.450,01	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	1.506.355,62	1.506.355,62	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMS REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	552.821,70	552.821,70	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	22.568,20	22.568,20	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	642,52	642,52	0,00	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	642,52	642,52	0,00	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	642,52	642,52	0,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	642,52	642,52	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.5.5.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.5.5.0.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	111.110,83	111.110,83	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.057,70	2.057,70	0,00	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	2.057,70	2.057,70	0,00	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.057,70	2.057,70	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	2.057,70	2.057,70	0,00	0,00
3.7.1.2.1.01.03.00.00.0000	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.057,70	2.057,70	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	109.053,13	109.053,13	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	109.053,13	109.053,13	0,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	109.053,13	109.053,13	0,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	109.053,13	109.053,13	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	15.255,00	15.255,00	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	15.255,00	15.255,00	0,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	15.255,00	15.255,00	0,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.255,00	15.255,00	0,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.255,00	15.255,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	19.539.697,47	19.539.697,47	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	361.403,44	361.403,44	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	278.148,19	278.148,19	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	278.148,19	278.148,19	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	278.148,19	278.148,19	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	148.644,65	148.644,65	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	148.644,65	148.644,65	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	148.644,65	148.644,65	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.06.01.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	89.186,88	89.186,88	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.06.02.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	37.161,12	37.161,12	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.06.04.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	22.296,65	22.296,65	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	31.315,89	31.315,89	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	18.790,00	18.790,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	7.828,77	7.828,77	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	4.697,12	4.697,12	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	98.187,65	98.187,65	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI - PROPRIO	0,00	0,00	58.912,61	58.912,61	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	24.546,90	24.546,90	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	14.728,14	14.728,14	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.0.0.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	14.128,45	14.128,45	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	9.750,40	9.750,40	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.750,40	9.750,40	0,00	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	9.750,40	9.750,40	0,00	0,00
4.1.2.1.1.01.25.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	0,00	0,00	9.750,40	9.750,40	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.378,05	4.378,05	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.378,05	4.378,05	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.378,05	4.378,05	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.21.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	3.718,55	3.718,55	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	659,50	659,50	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.99.00.04.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	389,50	389,50	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	69.126,80	69.126,80	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	69.126,80	69.126,80	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	69.126,80	69.126,80	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	69.126,80	69.126,80	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	542.743,61	542.743,61	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	542.743,61	542.743,61	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	542.743,61	542.743,61	0,00	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	386.727,11	386.727,11	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	386.727,11	386.727,11	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.03.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	386.727,11	386.727,11	0,00	0,00
4.2.1.1.5.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	156.016,50	156.016,50	0,00	0,00
4.2.1.1.5.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	156.016,50	156.016,50	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	368.686,04	368.686,04	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	275.374,94	275.374,94	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	275.374,94	275.374,94	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	275.374,94	275.374,94	0,00	0,00
4.4.2.4.1.04.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	275.374,94	275.374,94	0,00	0,00
4.4.2.4.1.04.18.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	0,00	165.225,95	165.225,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.2.4.1.04.19.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	68.843,28	68.843,28	0,00	0,00
4.4.2.4.1.04.20.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	41.305,71	41.305,71	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	93.311,10	93.311,10	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	10.882,44	10.882,44	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.882,44	10.882,44	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	8.555,77	8.555,77	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	2.796,08	2.796,08	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	4.830,89	4.830,89	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	691,64	691,64	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.09.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.10.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	169,58	169,58	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.11.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	5,38	5,38	0,00	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	65,98	65,98	0,00	0,00
4.4.5.1.1.96.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.260,69	2.260,69	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.428,66	82.428,66	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	82.428,66	82.428,66	0,00	0,00
4.4.5.2.1.96.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.428,66	82.428,66	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	18.003.501,67	18.003.501,67	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.759.530,68	2.759.530,68	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.759.530,68	2.759.530,68	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.759.530,68	2.759.530,68	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	2.759.530,68	2.759.530,68	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.759.530,68	2.759.530,68	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.759.530,68	2.759.530,68	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	678.620,01	678.620,01	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	1.506.355,62	1.506.355,62	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMAS REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIP	0,00	0,00	551.986,85	551.986,85	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	22.568,20	22.568,20	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.243.970,99	15.243.970,99	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	12.506.498,46	12.506.498,46	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	10.357.550,59	10.357.550,59	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	4.144.884,32	4.144.884,32	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	1.268.815,52	1.268.815,52	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	488.770,59	488.770,59	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	1.364.170,44	1.364.170,44	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	1.023.127,77	1.023.127,77	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	3.322.046,19	3.322.046,19	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	3.299.980,54	3.299.980,54	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	2.758,14	2.758,14	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	11.032,90	11.032,90	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	8.274,61	8.274,61	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOB	0,00	0,00	1.840.170,09	1.840.170,09	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.554.489,26	1.554.489,26	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	1.554.489,26	1.554.489,26	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	109.635,25	109.635,25	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	109.635,25	109.635,25	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	35.665,86	35.665,86	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	35.665,86	35.665,86	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.04.00.00.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	34.565,96	34.565,96	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.04.01.00.0000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	34.565,96	34.565,96	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUN	0,00	0,00	105.813,76	105.813,76	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	105.095,04	105.095,04	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.07.00.00.0000	PROJOVEN- PBV - I	0,00	0,00	105.095,04	105.095,04	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	450.326,73	450.326,73	0,00	0,00
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	138.375,00	138.375,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.148.947,87	2.148.947,87	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.899.369,86	1.899.369,86	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	1.139.622,54	1.139.622,54	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	94.968,28	94.968,28	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	379.873,76	379.873,76	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	284.905,28	284.905,28	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	229.663,80	229.663,80	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	137.798,95	137.798,95	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	11.482,94	11.482,94	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	45.932,62	45.932,62	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	34.449,29	34.449,29	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	3.342,27	3.342,27	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	2.005,83	2.005,83	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	166,96	166,96	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	668,31	668,31	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	501,17	501,17	0,00	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	16.571,94	16.571,94	0,00	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0008	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	16.571,94	16.571,94	0,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.451.046,78	2.451.046,78	0,00	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	2.451.046,78	2.451.046,78	0,00	0,00
4.5.2.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	2.451.046,78	2.451.046,78	0,00	0,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	286.425,75	286.425,75	0,00	0,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	186.425,75	186.425,75	0,00	0,00
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	186.425,75	186.425,75	0,00	0,00
4.5.2.3.3.03.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	186.425,75	186.425,75	0,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	260.682,71	260.682,71	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	167.358,96	167.358,96	0,00	0,00
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	167.358,96	167.358,96	0,00	0,00
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	167.358,96	167.358,96	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	93.323,75	93.323,75	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	93.323,75	93.323,75	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	93.323,75	93.323,75	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE/TO	0,00	0,00	83.223,75	83.223,75	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	355.592,72	0,00	98.430.701,65	98.470.304,59	315.989,78	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	97.820.975,32	97.820.975,32	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	18.496.805,00	18.496.805,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	18.496.805,00	18.496.805,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	18.496.805,00	18.496.805,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	79.324.170,32	79.324.170,32	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	62.061.477,31	62.061.477,31	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	25.697.884,43	25.697.884,43	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	25.697.884,43	25.697.884,43	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	7.331.111,34	7.185.129,43	145.981,91	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.331.111,34	7.185.129,43	145.981,91	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	21.847.352,11	21.847.352,11	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.331.111,34	7.331.111,34	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.185.129,43	7.331.111,34	0,00	145.981,91
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.331.111,34	7.185.129,43	145.981,91	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.185.129,43	7.331.111,34	0,00	145.981,91
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.185.129,43	7.331.111,34	0,00	145.981,91
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	17.262.693,01	17.262.693,01	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	17.262.693,01	17.262.693,01	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	17.262.693,01	17.262.693,01	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.014.842,05	16.014.842,05	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.247.850,96	1.247.850,96	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	355.592,72	0,00	609.726,33	649.329,27	315.989,78	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.358,34	0,00	9.678,58	3.215,56	14.821,36	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.750,56	0,00	1.607,78	1.607,78	6.750,56	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.607,78	0,00	8.070,80	1.607,78	8.070,80	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	347.234,38	0,00	600.047,75	646.113,71	301.168,42	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.710,06	0,00	342.524,32	303.589,39	43.644,99	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	342.524,32	0,00	257.523,43	342.524,32	257.523,43	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	355.592,72	197.812.618,36	197.773.015,42	0,00	315.989,78
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	196.856.484,14	196.856.484,14	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	55.347.729,50	55.347.729,50	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	36.922.267,25	36.922.267,25	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	16.623.865,52	16.623.865,52	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.801.596,73	1.801.596,73	0,00	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.801.596,73	1.801.596,73	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.801.596,73	1.801.596,73	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	141.508.754,64	141.508.754,64	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	95.482.084,30	95.482.084,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	49.189.819,73	49.189.819,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	49.189.819,73	49.189.819,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	46.292.264,57	46.292.264,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.359.901,75	16.359.901,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	15.134.675,86	15.134.675,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	14.532.092,73	14.532.092,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	8.070,80	8.070,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	257.523,43	257.523,43	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	46.026.670,34	46.026.670,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	46.026.670,34	46.026.670,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	46.026.670,34	46.026.670,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.359.901,75	16.359.901,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.134.675,86	15.134.675,86	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	14.532.092,73	14.532.092,73	0,00	0,00
6.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	355.592,72	956.134,22	916.531,28	0,00	315.989,78
6.3.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	8.358,34	6.431,12	12.894,14	0,00	14.821,36
6.3.1.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.750,56	1.607,78	1.607,78	0,00	6.750,56
6.3.1.3.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.607,78	1.607,78	0,00	0,00
6.3.1.4.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.607,78	1.607,78	0,00	0,00
6.3.1.7.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.607,78	1.607,78	8.070,80	0,00	8.070,80
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.607,78	1.607,78	8.070,80	0,00	8.070,80
6.3.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	347.234,38	949.703,10	903.637,14	0,00	301.168,42
6.3.2.1.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.710,06	303.589,39	342.524,32	0,00	43.644,99
6.3.2.2.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	303.589,39	303.589,39	0,00	0,00
6.3.2.7.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	342.524,32	342.524,32	257.523,43	0,00	257.523,43
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.879.048,38	0,00	34.653.203,36	31.791.720,69	9.740.531,05	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	205.665,00	205.665,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	205.665,00	205.665,00	0,00	0,00
7.1.1.3.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	205.665,00	205.665,00	0,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	205.665,00	205.665,00	0,00	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	54.865,00	54.865,00	0,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	150.800,00	150.800,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.879.048,38	0,00	34.447.538,36	31.586.055,69	9.740.531,05	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.052.483,10	0,00	31.675.342,83	31.577.908,30	2.149.917,63	0,00
7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.052.483,10	0,00	31.675.342,83	31.577.908,30	2.149.917,63	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	14.998,01	622.011,27	10.466.430,34	9.425.996,13	433.420,95	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	14.998,01	622.011,27	10.466.430,34	9.425.996,13	433.420,95	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	2.659.496,36	0,00	21.208.912,49	22.151.912,17	1.879.210,07	162.713,39
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	296.337,68	0,00	1.276.348,55	1.545.819,47	26.866,76	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	1.302,35	0,00	66,04	1.345,85	22,54	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	0,00	758.829,59	10.026.439,99	9.206.776,13	60.834,27	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	1.646.907,38	0,00	5.282.821,96	6.883.258,54	46.470,80	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	DDR - RPPS (0050.00.000)	843.373,15	0,00	663.275,62	600.588,81	906.059,96	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	140.796,17	0,00	42.291,53	163.007,12	20.080,58	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - CIDE (0080.00.000)	0,00	2.891,49	22.371,12	16.587,86	2.891,77	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	1.819,91	95.716,99	87.696,58	6.200,50	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	15.773,79	80.108,60	64.098,92	235,89	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	3.619,39	85.597,65	81.935,56	42,70	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	74.932,68	0,00	281.203,06	346.237,50	9.898,24	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	38.983,91	0,00	0,00	38.983,91	0,00	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	96.937,30	235.385,32	126.303,40	12.144,62	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INV	121.992,97	0,00	111.400,35	103.802,66	129.590,66	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUS	0,00	0,00	1.998.592,04	2.122.773,49	0,00	124.181,45
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	2.214,76	550,00	550,00	0,00	2.214,76
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	16.421,73	0,00	0,00	0,00	16.421,73	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	10.108,66	11.564,29	17.803,59	0,00	16.347,96
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	34.424,93	0,00	0,00	0,00	34.424,93
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00)	407.034,65	0,00	0,00	16.848,08	390.186,57	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	207.424,69	0,00	25,63	13,78	207.436,54	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	1.778,27	0,00	0,00	0,00	1.778,27
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	203.280,58	0,00	0,00	0,00	203.280,58
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.000 A 0749.0)	0,00	88.226,56	284.613,71	448.487,35	0,00	252.100,20
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	89.386,81	0,00	0,00	0,00	89.386,81	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	66.892,05	0,00	1.123,25	58.343,45	9.671,85	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	0,00	0,00	112.489,28	112.489,28	0,00	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	7,16	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00
7.2.1.1.2.42.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017.00.000)	0,00	72.391,79	240.274,29	104.587,15	63.295,35	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	356.653,22	3.566,53	353.086,69	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.826.565,28	0,00	2.772.195,53	8.147,39	7.590.613,42	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.826.565,28	0,00	2.772.195,53	8.147,39	7.590.613,42	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	4.826.565,28	0,00	2.772.195,53	8.147,39	7.590.613,42	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS	4.792.543,01	0,00	2.772.195,53	8.147,39	7.556.591,15	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	6.879.048,38	88.858.560,72	91.720.043,39	0,00	9.740.531,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	205.665,00	205.665,00	0,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	205.665,00	205.665,00	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	205.665,00	205.665,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	205.665,00	205.665,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	54.865,00	54.865,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	54.865,00	54.865,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	150.800,00	150.800,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	150.800,00	150.800,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	6.879.048,38	88.652.895,72	91.514.378,39	0,00	9.740.531,05
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	2.052.483,10	85.864.405,41	85.961.839,94	0,00	2.149.917,63
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.052.483,10	85.864.405,41	85.961.839,94	0,00	2.149.917,63
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	0,00	1.648.282,04	31.685.378,31	31.734.393,56	8.560,66	1.705.857,95
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	1.648.282,04	31.685.378,31	31.734.393,56	8.560,66	1.705.857,95
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	721.539,46	11.060,09	9.356.480,75	10.280.720,12	0,00	213.760,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	721.539,46	11.060,09	9.356.480,75	10.280.720,12	0,00	213.760,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	2.358.761,41	22.328.897,56	21.453.673,44	169.356,78	1.652.894,07
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	251.729,79	1.470.686,77	1.232.012,62	0,00	13.055,64
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	0,00	1.302,35	1.345,85	66,04	0,00	22,54
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	868.269,57	0,00	8.851.073,01	9.687.131,11	32.211,47	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	1.532.295,68	6.931.880,16	5.389.387,95	15.604,50	5.407,97
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DDR A UTILIZAR- RPPS (0050.00.000)	0,00	834.479,78	614.162,12	665.740,47	0,00	886.058,13
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR A UTILIZAR- RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	140.796,17	163.007,12	42.291,53	0,00	20.080,58
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	2.891,49	0,00	16.587,86	22.371,12	0,00	2.891,77
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	3.247,08	0,00	98.560,26	107.805,85	0,00	5.998,51
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	15.773,79	0,00	68.474,37	84.248,16	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	6.419,39	0,00	91.375,56	97.837,65	0,00	42,70
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	65.034,44	346.237,50	281.203,06	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	38.983,91	38.983,91	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	97.637,30	0,00	126.303,40	235.385,32	0,00	11.444,62
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	0,00	119.622,37	161.820,31	130.977,39	0,00	88.779,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	0,00	0,00	2.307.504,35	2.197.206,00	110.298,35	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	2.234,16	0,00	550,00	550,00	2.234,16	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	14.825,43	0,00	0,00	0,00	14.825,43
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	10.118,06	0,00	17.803,59	11.564,29	16.357,36	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	34.424,93	0,00	0,00	0,00	34.424,93	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS	0,00	405.187,55	16.848,08	0,00	0,00	388.339,47
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 044	0,00	207.424,69	13,78	25,63	0,00	207.436,54
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	1.778,27	0,00	0,00	0,00	1.778,27	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	203.280,58	0,00	0,00	0,00	203.280,58	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.00	89.386,81	0,00	443.566,14	274.209,36	258.743,59	0,00
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	89.386,81	0,00	0,00	0,00	89.386,81
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.00	0,00	0,00	245.126,99	245.126,99	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	65.768,80	86.436,31	29.216,11	0,00	8.548,60
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	112.489,28	112.489,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.42.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017.00.000)	72.622,09	0,00	114.487,15	250.174,29	0,00	63.065,05
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	3.566,53	356.653,22	0,00	353.086,69
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.358,34	16.357.303,83	16.363.766,85	0,00	14.821,36
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.358,34	16.357.303,83	16.363.766,85	0,00	14.821,36
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.607,78	6.670.567,53	6.676.200,65	0,00	13.240,90
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	7.607,78	6.670.567,53	6.676.200,65	0,00	13.240,90
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	750,56	9.686.736,30	9.687.566,20	0,00	1.580,46
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	420,00	749.230,10	749.230,10	0,00	420,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.560.382,38	1.560.382,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	330,56	1.080.038,54	1.080.038,54	0,00	330,56
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.232.814,86	2.232.814,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	614.162,12	614.162,12	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	16.587,86	16.587,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	102.143,86	102.143,86	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	67.812,73	67.812,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	101.205,56	101.205,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	272.154,01	272.154,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU	0,00	0,00	69.832,26	69.832,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	0,00	160.519,04	160.519,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	0,00	1.979.869,01	1.979.869,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE REC	0,00	0,00	5.314,31	5.314,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCI	0,00	0,00	197.946,49	198.776,39	0,00	829,90
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASS	0,00	0,00	245.126,99	245.126,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINIST	0,00	0,00	28.092,86	28.092,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINIST	0,00	0,00	12.489,28	12.489,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.42.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017.00.000)	0,00	0,00	71.447,51	71.447,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- Cessão de Onerosa	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	395.842,72	16.331.238,68	16.373.194,94	0,00	437.798,98
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	347.234,38	15.220.523,70	15.174.457,74	0,00	301.168,42
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	93.723,76	6.319.862,57	6.426.021,86	0,00	199.883,05
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	93.723,76	6.319.862,57	6.426.021,86	0,00	199.883,05
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	253.510,62	8.900.661,13	8.748.435,88	0,00	101.285,37
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	36.309,45	767.583,35	734.789,77	0,00	3.515,87
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	77.713,37	1.618.276,27	1.560.786,09	0,00	20.223,19
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	13.799,66	1.042.638,29	1.043.267,18	0,00	14.428,55
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	114.293,88	2.025.908,97	1.957.488,47	0,00	45.873,38
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RPPS (0050.00.000)	0,00	2.589,31	590.736,84	596.162,12	0,00	8.014,59
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	16.587,86	16.587,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	1.355,00	91.280,18	90.055,00	0,00	129,82
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	63.437,28	63.673,17	0,00	235,89
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	2.800,00	91.765,56	88.965,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	21,65	272.154,01	272.154,01	0,00	21,65
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (029	0,00	0,00	69.832,26	69.832,26	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	0,00	300,85	136.810,39	139.688,04	0,00	3.178,50
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE	0,00	0,00	1.720.879,20	1.721.094,33	0,00	215,13
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	0,00	1.596,30	0,00	0,00	0,00	1.596,30
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	0,00	9,40	5.314,31	5.314,31	0,00	9,40
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.847,10	0,00	0,00	0,00	1.847,10
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	855,25	193.853,04	194.974,39	0,00	1.976,60
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIR	0,00	0,00	12.489,28	12.489,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.42.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017.00.000)	0,00	0,00	61.547,51	61.547,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Cessão de Onerosa do Bônu	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	48.608,34	1.110.714,98	1.198.737,20	0,00	136.630,56
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	2.134,57	451.142,73	455.545,16	0,00	6.537,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.134,57	451.142,73	455.545,16	0,00	6.537,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	46.473,77	659.572,25	743.192,04	0,00	130.093,56
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	7.878,44	56.779,45	58.776,26	0,00	9.875,25
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	14.858,98	226.011,79	258.994,73	0,00	47.841,92
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	2.737,41	109.699,80	117.183,91	0,00	10.221,52
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	317,82	172.240,76	182.716,89	0,00	10.793,95
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RPPS (0050.00.000)	0,00	6.304,06	9.851,97	15.535,15	0,00	11.987,24
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	72,17	0,00	0,00	0,00	72,17
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.0	0,00	9.876,59	0,00	0,00	0,00	9.876,59
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE	0,00	2.069,75	0,00	1.253,96	0,00	3.323,71
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	75.063,92	95.274,69	0,00	20.210,77
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSIS	0,00	305,00	9.924,56	13.456,45	0,00	3.836,89
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMIN	0,00	1.123,25	0,00	0,00	0,00	1.123,25
8.2.1.1.3.02.02.42.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017.00.000)	0,00	230,30	0,00	0,00	0,00	230,30
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	18.718.289,06	18.718.289,06	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	18.718.289,06	18.718.289,06	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	7.956.141,64	7.956.141,64	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	7.956.141,64	7.956.141,64	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	10.762.147,42	10.762.147,42	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	817.669,38	817.669,38	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.843.884,35	1.843.884,35	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.144.099,08	1.144.099,08	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	3.486.157,52	3.486.157,52	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DDR UTILIZADA - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	600.588,81	600.588,81	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	DDR UTILIZADA - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	16.587,86	16.587,86	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	87.506,32	87.506,32	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	63.437,28	63.437,28	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	81.935,56	81.935,56	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	272.154,01	272.154,01	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	69.832,26	69.832,26	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOC	0,00	0,00	98.636,29	98.636,29	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B	0,00	0,00	1.777.203,47	1.777.203,47	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSF	0,00	0,00	5.314,31	5.314,31	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.00)	0,00	0,00	203.537,60	203.537,60	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	12.489,28	12.489,28	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.42.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017.00.000)	0,00	0,00	61.547,51	61.547,51	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	2.772.195,53	2.772.195,53	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.772.195,53	2.772.195,53	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.249.737,81	1.249.737,81	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.0	0,00	0,00	1.249.737,81	1.249.737,81	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.522.457,72	1.522.457,72	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.522.359,32	1.522.359,32	0,00	0,00
8.2.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.826.565,28	2.788.490,31	5.552.538,45	0,00	7.590.613,42
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	4.826.565,28	2.788.490,31	5.552.538,45	0,00	7.590.613,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	4.826.565,28	2.788.490,31	5.552.538,45	0,00	7.590.613,42
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	2.780.342,92	2.780.342,92	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	4.826.565,28	8.147,39	2.772.195,53	0,00	7.590.613,42
LINHA TOTAL		21.480.401,94	21.480.401,94	530.310.590,61	530.310.590,61	26.129.887,97	26.129.887,97

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	16.073.367,14
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.073.367,14
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	315.989,78
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	315.989,78
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	9.740.531,05
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	9.740.531,05

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 14.764.122/0001-69

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	29.418,99	37.399,95
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	15.568,20	34.448,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.568,20	34.448,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	13.850,79	2.951,70
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.999,40	142.406,50
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	54.355,49	54.355,49
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	54.355,49	54.355,49
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	88.643,91	88.051,01
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	122.917,66	121.612,86
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(31.133,45)	(31.133,45)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	2.724,31	2.724,31
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(5.864,61)	(5.152,71)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	172.418,39	179.806,45

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	5.098,17	1.516,75
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.670,77	765,55
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	427,40	751,20
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	5.098,17	1.516,75

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.320,22	178.289,70
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	167.320,22	178.289,70
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-10.969,48	-327.021,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	178.289,70	505.310,70
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.320,22	178.289,70
	TOTAL	172.418,39	179.806,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	15.568,20	34.448,25
ATIVO PERMANENTE	156.850,19	145.358,20
PASSIVO FINANCEIRO	5.098,17	1.516,75
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		10.470,03
Superávit Permanente do Exercício (II)		156.850,19
SALDO PATRIMONIAL		167.320,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	10.470,03	32.931,50
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017., 0600., 0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	10.470,03	32.931,50

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 26.752.055/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	590,06	1.251,76
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	6,41	4,11
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	6,41	4,11
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	583,65	583,65
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	397,23	397,23
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	186,42	186,42
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	664,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	276.688,31	247.289,66
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	1.062,00	1.062,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	1.062,00	1.062,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	275.626,31	246.227,66
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	161.531,52	161.531,52
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	116.203,38	84.779,51
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.108,59)	(83,37)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	277.278,37	248.541,42

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.278,37	248.541,42
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	277.278,37	248.541,42
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	28.736,95	21.653,74
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	248.541,42	226.887,68
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.278,37	248.541,42
	TOTAL	277.278,37	248.541,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	590,06	587,76
ATIVO PERMANENTE	276.688,31	247.953,66
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		590,06
Superávit Permanente do Exercício (II)		276.688,31
SALDO PATRIMONIAL		277.278,37

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	10.004,75
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	10.004,75
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	10.004,75

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	590,06	587,76
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017., 0600., 0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	590,06	587,76

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 00.114.801/0001-88

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	704.131,22	609.539,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	568.724,55	546.027,74
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	568.724,55	546.027,74
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	118.415,62	61.344,02
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	118.415,62	61.344,02
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	880,20
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	880,20
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	16.991,05	1.287,89
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.191.928,74	9.106.296,32
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	9.191.928,74	9.106.296,32
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	8.786.034,06	8.779.113,26
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.519.106,30)	(2.467.622,23)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	3.366.092,74	3.231.628,32
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(441.091,76)	(436.823,03)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	9.896.059,96	9.715.836,17

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	261.396,68	144.324,71
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	221.907,37	113.725,66
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	39.489,31	30.599,05
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.057.832,04	1.191.881,11
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	969.224,62	1.054.018,11
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	88.607,42	137.863,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.319.228,72	1.336.205,82

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.576.831,24	8.379.630,35
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	8.576.831,24	8.379.630,35
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	197.185,89	146.466,21
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	8.379.645,35	8.233.164,14
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.576.831,24	8.379.630,35
	TOTAL	9.896.059,96	9.715.836,17

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	568.724,55	546.907,94
ATIVO PERMANENTE	9.327.335,41	9.168.928,23
PASSIVO FINANCEIRO	269.755,02	170.184,07
PASSIVO PERMANENTE	1.057.832,04	1.191.881,11
Superávit Financeiro do Exercício (I)		298.969,53
Superávit Permanente do Exercício (II)		8.269.503,37
SALDO PATRIMONIAL		8.568.472,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	1.633.902,39
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	1.633.902,39
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.633.902,39

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-721.539,46	376.723,87
0020.	Recursos do MDE	253.032,14	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-868.269,57	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.532.295,68	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	140.796,17	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-2.891,49	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-19.059,21	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	57.220,20	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	7,16	0,00
5017., 0600., 0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	-72.622,09	0,00
	TOTAL	298.969,53	376.723,87

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FUMPREF DE FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 27.471.534/0001-52

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	843.373,15	403.790,31
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	843.373,15	403.790,31
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	843.373,15	403.790,31
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.985,67	3.295,50
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	2.985,67	3.295,50
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.380,00	3.380,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(394,33)	(84,50)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	846.358,82	407.085,81

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	8.893,37	730,62
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.589,31	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.304,06	730,62
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	8.893,37	730,62

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	837.465,45	406.355,19
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	837.465,45	406.355,19
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	431.110,26	406.355,19
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	406.355,19	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	837.465,45	406.355,19
	TOTAL	846.358,82	407.085,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	843.373,15	403.790,31
ATIVO PERMANENTE	2.985,67	3.295,50
PASSIVO FINANCEIRO	8.893,37	730,62
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		834.479,78
Superávit Permanente do Exercício (II)		2.985,67
SALDO PATRIMONIAL		837.465,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	403.059,69
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	834.479,78	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017., 0600., 0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	834.479,78	403.059,69

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 13.138.386/0001-44

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	653.270,89	187.416,91
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	622.927,14	180.157,22
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	622.927,14	180.157,22
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.300,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.300,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	29.043,75	7.259,69
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.374,41	1.562.273,45
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	69.825,00	69.825,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	69.825,00	69.825,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	2.330.549,41	1.492.448,45
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.600.844,38	735.526,08
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(64.565,05)	(60.681,73)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	943.547,71	943.547,71
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(149.277,63)	(125.943,61)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	3.053.645,30	1.749.690,36

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	120.454,50	20.449,56
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	118.066,93	5.758,77
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.387,57	14.690,79
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	120.454,50	20.449,56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.933.190,80	1.729.240,80
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	2.933.190,80	1.729.240,80
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.203.950,00	-317.644,69
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.729.240,80	2.046.885,49
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.933.190,80	1.729.240,80
	TOTAL	3.053.645,30	1.749.690,36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	624.227,14	180.157,22
ATIVO PERMANENTE	2.429.418,16	1.569.533,14
PASSIVO FINANCEIRO	120.454,50	20.449,56
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		503.772,64
Superávit Permanente do Exercício (II)		2.429.418,16
SALDO PATRIMONIAL		2.933.190,80

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	159.707,66
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	495.224,04	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	8.548,60	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017., 0600., 0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	503.772,64	159.707,66