



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008257	1712	CARRINHO LAVANDEIRA DE 420 LITROS	Bom/Novo	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
1.008258	1713	CARRINHO LAVANDEIRA DE 420 LITROS	Bom/Novo	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
1.008259	1709	CARRINHO LAVANDERIA BRANCO 420 LITROS	Bom/Novo	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
1.008260	1709	IMPRESSORA BROTHER BRANCO COM PRETO	Bom/Novo	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
1.008261	1709	impressora lazer	Bom/Novo	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
1.008262	1709	IMPRESSORA BROTHER	Bom/Novo	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
1.008263	1709	IMPRESSORA ricohm (10/69)	Bom/Novo	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
1.008264	1710	CARRINHO LAVANDERIA DE 420 LITROS	Bom/Novo	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
1.008265	1710	CARRINHO LAVANDEIRA DE 420 LITROS	Bom/Novo	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
1.008266	1710	ARQUIVO DE AÇO COR CINZA	Bom/Novo	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
1.008267	1710	ARQUIVO DE AÇO COR CINZA	Bom/Novo	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
1.008268	1710	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS CINZA COM	Regular	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
1.008269	990	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO BIVOLT	Bom/Novo	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
1.008270	990	DEFIBRILADOR PAD COM ESTOJO	Inutilizável	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00
1.008271	990	OXIMETRO DE PULSO	Inutilizável	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00
1.008272	991	CONSEVADORA 220V	Inutilizável	0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00
1.008273	991	DERMATOSCÓPIO	Inutilizável	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
1.008274	991	DERMATOSCOPIO	Inutilizável	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
1.008275	1000	SELADORA AUTOMATICA	Bom/Novo	0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00
1.008276	1000	FOCO CIRURGICO COM BASE DE FERRO BRANCO	Bom/Novo	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.008277	1000	FOCO CIRURGICO DE TETO COM 2 BRAÇOS E COM 6	Regular	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
1.008278	1000	FOGAO INDUSTRIAL COM 2 CHAMAS EM AÇO COM	Regular	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
1.008279	1000	FOCO CIRURGICO COM BASE DE FERRO BRANCO	Bom/Novo	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
1.008280	1001	COMPRESSOR DE AR 50L	Inutilizável	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
1.008281	1001	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO	Bom/Novo	0,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
1.008282	1001	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	Inutilizável	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00
1.008283	1001	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	Inutilizável	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00
1.008284	1001	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	Inutilizável	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00
1.008285	1001	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	Inutilizável	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00
1.008286	1001	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	Inutilizável	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00
1.008287	1001	CONJUNTO DE 05 OFTALMOSCÓPIOS	Inutilizável	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
1.008288	1001	CONJUNTO DE 05 OTOSCÓPIOS	Inutilizável	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
1.008289	763	GRUPO GERADOR DE 78KVA ABERTO	Bom/Novo	0,00	107.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.915,00
1.008291	50484	CADEIRA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6	Bom/Novo	0,00	82.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.607,00
1.008292	33782	CPU PRETO CENTRIUM	Regular	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	126,64	0,00	1.773,36
1.008293	5375	BALANÇA PARA OBESO BALMAK DIFITAL BRANCA	Regular	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
1.008294	5375	BALANÇA DIGITAL CLASE III PARA OBESO .	Inutilizável	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
1.008295	5375	BALANÇA DIGITAL ADULTO BRANCA LIDER	Bom/Novo	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
1.008296	5375	Balança Digital adulto 200kg	Inutilizável	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00
1.008297	5375	Balança Digital adulto 200kg	Inutilizável	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008692		CPU PRETO ASUS	Regular	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
1.008693		MONITOR DELL COR PRETA	Regular	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008694		NOBREAK	Regular	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00
1.008700		CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO AZUL COM	Ruim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008701		CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO AZUL COM	Ruim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008703		MESA MDF AZUL COM METRAGEM DE 176 X 73	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008705		ESTABILIZADOR TS SHARA COR PRETO	Bom/Novo	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
1.008707	21	ESTABILIZADOR	Regular	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
1.008708		MONITOR DE VÍDEO, MARCA LG, COR PRETA, 14	Bom/Novo	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.008709		ESTABILIZADOR MICROSOL, COR PRETA	Regular	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
1.008710		PROCESSADOR DE DADOS (CPU), COR PRETA.	Bom/Novo	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.008711		ARMÁRIO EM MDF, COR BRANCA, 3 PORTAS, TAMANHO	Regular	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00
1.008712		Cadeira de Madeira	Regular	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.008713		ESCADA COM 2 DEGRAUS	Bom/Novo	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
1.008715		TRANSFORMADOR BRANCO AUDIOFIX	Regular	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1.008716		CRIADO MUDO EM MDF 03 GAVETAS	Regular	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1.008717		CRIADO MUDO DE MADEIRA RUSTICO COR BEGE COM 3	Bom/Novo	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1.008718		NOBREAK PRETO TS SHARA	Inutilizável	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
1.008719		GELADEIRA BRANCA	Regular	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
1.008720		ESTABILIZADOR PRETO	Regular	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
1.008721		MINI BICICLETA CICLOERGONOMETRA PEDALINH PRETO	Bom/Novo	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
1.008722	1161	MONITOR LG LED 19,5"	Bom/Novo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.008723		PRATELERIA DE AÇO BEGE COM 2 PORTAS E 04	Regular	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1.008725		PRATELEIRA DE MADEIRA COM 8 DIVISORIA COM	Bom/Novo	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1.008726		PRATELEIRA DE AÇO COM 5 DIVISORIA COM METRGEM	Regular	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1.008730		VENTILADOR BRANCO ARNO	Inutilizável	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
1.008731		fogao 02 bocas semi industrial	Inutilizável	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
1.008732		MESA DE MADEIRA AVERMELHADA COM METRAGEM DE	Bom/Novo	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
1.008733		CADEIRA COM ESTOFADO AZUL COM REGULAGEM DE	Ruim	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
1.008734		AR CONDICIONADO ELECTROLUX 9000 BTUS COR	Bom/Novo	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
1.008735		ESTABILIZADOR TS SHARA COR PRETA	Bom/Novo	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
1.008736		CPU PRETO POSITIVO	Regular	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
1.008737		PRATELEIRA DE MADEIRA COM 10 ESPAÇAMENTOS	Regular	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1.008738		MONITOR PRETO AOC 18 POLEGADAS	Regular	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1.008739		MESA MDF RUSTICA COR MADEIRADA	Regular	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
1.008741		CPU PRETA EASYPC	Regular	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1.008742		ESTABILIZADOR PRETO UPS SORTEIO	Regular	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
1.008743		CADEIRA AZUL GIRATORIA COM REGULAGEM DE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008744		SAX	Bom/Novo	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
1.008745		CLARINETE	Ruim	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008746		PANDEIRO MODELO CONGA	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008747		ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS CINZA COM	Bom/Novo	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
1.008748		BIOMBO EM AÇO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008749		BIOMBO AÇO INOXIDAVEL	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008751		MESA DE MAYO INOX	Bom/Novo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.008752		MESA AUXILIAR EM AÇO	Ruim	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.008753		MESA DE MAYO INOX	Bom/Novo	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
1.008754		MESA DE MAYO INOX	Bom/Novo	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
1.008757		FRIGOBAR ELETROLUX 80 LITROS BRANCO	Bom/Novo	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
1.008758		GELADEIRA BRANCA ELECTROLUX COM 2 PORTAS 260	Regular	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1.008759		QUADRO BRANCO	Ruim	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1.008760		QUADRO BRANCO	Regular	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
1.008761		COMPUTADOR DE MESA LG PRETO	Bom/Novo	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
1.008762		COMPUTADOR	Inutilizável	0,00	0,00	2.671,74	0,00	0,00	0,00	573,00	2.098,74
1.008768	9838	MESA PARA ALUNO TAMANHO 4 COR VERMELHA COM	Bom/Novo	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008769	9838	CADEIRA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6	Bom/Novo	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008770	9838	CADEIRA PARA ALUNO TAMANHO 6 COR AZUL	Bom/Novo	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008771	9838	MESA PARA ALUNO TAMANHO 6 COR AZUL COM	Bom/Novo	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008772	9838	MESA PARA ALUNO TAMANHO 6 COR AZUL COM	Bom/Novo	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008773	9838	MESA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6 COM METRAGEM	Ruim	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008774	9838	CONJUNTO P ALUNO	Regular	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008775	9838	MESA PARA ALUNO TAMANHO 3 AMARELA COM	Bom/Novo	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008776	9838	MESA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6 COM METRAGEM	Bom/Novo	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008777	9838	CADEIRA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6	Bom/Novo	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008778	9838	CADEIRA PARA ALUNO TAMANHO 4 COR VERMELHA	Bom/Novo	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008779	9838	CADEIRA PARA ALUNO TAMANHO 4 COR VERMELHA	Bom/Novo	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008780	9838	CADEIRA PARA ALUNO TAMANHO 4 COR VERMELHA	Bom/Novo	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008781	9838	CONJUNTO P ALUNO	Regular	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008782	9838	CONJUNTO P ALUNO	Regular	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008783	9838	CONJUNTO P ALUNO	Regular	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008784	9838	CONJUNTO P ALUNO	Regular	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.008786	183	impressora multifuncional hp jato de tinta	Inutilizável	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00
1.008787	3056	ESTABILIZADOR FORCE LINE	Bom/Novo	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
1.008788	3056	NOBREAK	Inutilizável	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
1.008789	3056	NOBREAK	Inutilizável	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
1.008790	3056	NOBREAK	Inutilizável	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
1.008792	3056	NOBREAK	Inutilizável	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
1.008793		MESA PARA ALUNO COR VERMELHA TAMANHO 4 COM	Regular	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008794		CONJUNTO P ALUNO	Regular	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008795		CADEIRA PARA ALUNO TAMANHO 4 VERMELHA	Regular	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008796		MESA PARA ALUNO COR VERMELHA TAMANHO 4 COM	Regular	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008797		CONJUNTO P ALUNO	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008798		MESA PARA ALUNO COR VERMELHA TAMANHO 4 COM	Regular	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008799		MESA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6 COM METRAGEM	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008800		MESA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6 COM METRAGEM	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008801		MESA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6 COM METRAGEM	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008802		MESA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6 COM METRAGEM	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008803		MESA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6 COM METRAGEM	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008804		MESA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 06 COM METRAGEM	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008805		CONJUNTO P ALUNO	Regular	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008806		MESA PARA PROFESSOR COM METRAGEM DE 1,10 CM X	Ruim	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008807		CONJUNTO P ALUNO	Regular	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008808		MESA FORMICA BRANCA	Regular	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008809		PRATELEIRA COM 2 DIVISÓRIA AÇO CINZA COM	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008810		PRATELEIRA DE AÇO COM 3 DIVISORIAS	Regular	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008811		ARMARIO DE AÇO COM 4 PORTAS CINZA	Regular	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
1.008812		SUPORTE PRETO PARA TV	Bom/Novo	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
1.008813		MONITOR AOC PRETO	Bom/Novo	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
1.008814		Computador completo	Regular	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
1.008815		MESA PARA ALUNO TAMANHO 06 COR AZUL COM	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008816		CADEIRA FORMICA BRANCA	Inutilizável	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008817		MESA PARA ALUNO TAMANHO 4 VERMELHA METRAGEM	Regular	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008818		CADEIRA FORMICA BRANCA	Inutilizável	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008819		CONJUNTO PARA ALUNO	Regular	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008820		MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS COM METRAGEM	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008821		SUPORTE PARA TV	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008822		CADEIRA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 06	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008823		CADEIRA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008824		CADEIRA PARA ALUNO TAMANHO 6 AZUL	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008825		CADEIRA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008826		CADEIRA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008827		CADEIRA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008828		CADEIRA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008829		MESA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6 COM METRAGEM	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008830		CADEIRA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008831		CADEIRA PARA ALUNO TAMANHO 6 AZUL	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008832		CADEIRA PARA ALUNO TAMANHO 6 AZUL	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008833		CADEIRA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008834		CONJUNTO PARA ALUNO	Regular	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
1.008835		CADEIRA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 06	Bom/Novo	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008876	1161	ESTABILIZADOR SMS	Bom/Novo	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.008877	1161	ESTABILIZADOR SMS	Bom/Novo	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.008878	1161	ESTABILIZADOR TS SHARA	Bom/Novo	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.008879	1161	ESTABILIZADOR TS SHARA	Bom/Novo	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.008880	1161	ESTABILIZADOR PRETO SMS.	Bom/Novo	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.008881	1161	ESTABILIZADOR SMS PRETO.	Bom/Novo	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.008882	1161	COMPUTADOR DESKTOP PRETO I3 4GB 500GB	Bom/Novo	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1.008883		COMPUTADOR DESKTOP I3 4GB 500GB	Bom/Novo	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1.008884	1161	COMPUTADOR DESKTOP I3 4GB 500GB preto	Bom/Novo	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1.008885	1161	COMPUTADOR DESKTOPRW PRETO I3 4GB 500GB	Bom/Novo	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1.008886	1161	COMPUTADOR DESKTOP RW PRETO I3 4GB 500GB	Bom/Novo	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1.008887	1161	COMPUTADOR DESKTOP I3 4GB 500GB	Bom/Novo	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1.008888	1161	COMPUTADOR DESKTOP I3 4GB 500GB	Bom/Novo	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1.008889	1161	COMPUTADOR DESKTOP I3 4GB 500GB	Bom/Novo	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1.008890	1161	COMPUTADOR DESKTOP I3 4GB 500GB	Bom/Novo	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1.008891	1161	COMPUTADOR DESKTOP PRETO I3 4GB 500GB	Bom/Novo	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1.008892	1161	GELADEIRA ELECTROLUX BRANCA	Bom/Novo	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
1.008896		NOBREAK SMS PRETO	Bom/Novo	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
1.008926		VENTILADOR DE COLUNA BRANCO MONDIAL	Regular	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
1.008928		IMPRESSORA HP PRETA	Bom/Novo	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
1.008929		NOBREAK PRETO SMS	Bom/Novo	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
1.008930		ESTABILIZADOR MICROSOL PRETO COM CINZA	Regular	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
1.009467		mesa para escritorio	Regular	0,00	0,00	482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	482,73
1.009468		ARQUIVO EM AÇO CINZA CO 4 GAVETAS.	Regular	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
1.009484		retroescavadeira 580n	Regular	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.009485		RETROESCAVADEIRA LB-90	Regular	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.009487		PATROL 120K	Regular	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.009489		PATROL 120H	Regular	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
1.009492		FORD PICK-UP COURRIER	Regular	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.009503	3386	LIXEIRA INOX	Regular	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	13,60	0,00	40,80
1.009504	59	BEBEDOURO	Regular	0,00	0,00	606,40	0,00	0,00	0,00	151,54	454,86
1.009505		GELADEIRA	Regular	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	229,60	0,00	688,80
1.009506	83	MONITOR SANSUNG PRETO COM TELA DE 14	Bom/Novo	0,00	0,00	2.721,48	0,00	0,00	590,32	0,00	2.131,16
1.009507	83	computador	Bom/Novo	0,00	0,00	2.677,48	0,00	0,00	616,32	0,00	2.061,16
1.009508		computador	Regular	0,00	0,00	2.098,74	0,00	0,00	537,06	0,00	1.561,68
1.009509		CRU PRETO MULTI RECORDER	Regular	0,00	0,00	2.098,74	0,00	0,00	537,06	0,00	1.561,68
1.009510		CPU PRETO	Regular	0,00	0,00	2.098,74	0,00	0,00	537,06	0,00	1.561,68
1.009511		FOGAO SEMI INDUSTRIAL EM AÇO ESMALTADO	Regular	0,00	0,00	453,84	0,00	0,00	120,16	0,00	333,68
1.009512		LIQUIDIFICADOR 8L BR INOX BIV SPL-051	Regular	0,00	0,00	904,09	0,00	0,00	231,91	0,00	672,18
1.009513		NANOBEAM M5 22DBI	Regular	0,00	0,00	2.374,51	0,00	0,00	427,49	0,00	1.947,02



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009514		ONIBUS ESCOLAR VOLARE LARANJA MARCOPOLO.	Regular	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
1.009622		MESA EM MDF COM 3 GAVETAS, BASE DE VIDRO,	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009623		MONITOR LCD 20, COR PRETA	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009712		AR CONDICIONADO ELGIN 9000BTUS	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009713		AR CONDICIONADO BRANCO AGRATTO 18000BTUS.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009727	1162	MONITOR LG PRETO 16.5" TELA LCD PLANA	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009728	1161	ESTABILIZADOR TS SHARA PRETO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009729	1161	COMPUTADOR DESKTOP PRETO I3 4GB 500GB	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011571		MESA AZUL PARA ALUNO TAMANHO 6 COM METRAGEM	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011658		CADEIRA DE MADEIRA AVERMELHADA	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011689		CADEIRA CINZA PARA PROFESSOR.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011697		MONITOR LCD 20, COR PRETA	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011713		CADEIRA CINZA PARA PROFESSOR.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011723	2231	ESTABILIZADOR PRETO LACERDA	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011798		CADEIRA DE MADEIRA MACIÇO AVERMELHADA	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011860		NOBREAK	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011863		CADEIRA AZUL GIRATORIA COM REGULAGEM DE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.012452		NOBREAK	Bom/Novo	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	590,00
1.012474		COMPUTADORES PARA A SALA DA TESOURARIA E SALA	Bom/Novo	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1.012475		COMPUTADORES PARA A SALA DA TESOURARIA E SALA	Bom/Novo	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1.012567		MICROFONE P / ESTUDIO	Bom/Novo	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00	1.617,59
1.012627		CAIXA DE SOM PLENARIO	Bom/Novo	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00
1.012660		ARMÁRIO PANELEIRO C/ ENCAIXE GELADEIRA	Bom/Novo	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	2.114,17
1.012661		MICROFONE GOOSENECK CSR D48	Bom/Novo	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	579,19
1.012662		MICROFONE GOOSENECK CSR D48	Bom/Novo	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	579,19
1.012663		MICROFONE GOOSENECK CSR D48	Bom/Novo	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	579,19
1.012664		MICROFONE GOOSENECK CSR D48	Bom/Novo	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	579,19
1.012665		MICROFONE GOOSENECK CSR D48	Bom/Novo	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	579,19
1.012666		MICROFONE GOOSENECK CSR D48	Bom/Novo	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	579,19
1.012667		MICROFONE GOOSENECK CSR D48	Bom/Novo	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	579,19
1.012668		MICROFONE GOOSENECK CSR D48	Bom/Novo	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	579,19
1.012669		MICROFONE GOOSENECK CSR D48	Bom/Novo	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	579,19
1.012670		AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	Bom/Novo	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	1.956,84
1.012671		AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	Bom/Novo	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	1.956,84
1.012672		IMP. EPSON MULTIFUNCIONAL L 3150	Bom/Novo	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	1.465,17
1.012673		MESA DE SOM SOUND VOICE MSI 162EUX.	Bom/Novo	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	2.605,84
1.012674		MONITOR ACER 19.5 POLEGADAS	Bom/Novo	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	580,17
1.012675		MONITOR ACER 19.5 POLEGADAS	Bom/Novo	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	580,17
1.012676		ARQUIVO 4 GAVETAS LISO	Bom/Novo	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	875,17
1.012677		ARMARIO PARA ARQUIVOS 312X347 = 1082	Bom/Novo	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	5.890,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.012678		CAIXA DE SOM C FIO DE MICROFONE E SUP.	Bom/Novo	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	3.254,84
1.012679		NOTEBOOK 13 STIL XCI I7	Bom/Novo	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00	3.048,34
1.013096	1161	MONITOR LG 19 POLEGADAS PRETO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.013097		COMPUTADOR DESKTOP I3 4GB 500GB	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.013098	1161	COMPUTADOR DESKTOP I3 4GB 500GB preto	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	1.085.527,28	446.186,40	0,00	0,00	19.907,96	106.275,51	1.405.530,21
TOTAL DE BENS MÓVEIS				4.930.350,11	1.092.130,65	3.015.732,09	26.649,40	0,00	1.791.468,19	2.575.168,89	4.698.225,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS IMÓVEIS											
2.000813	0	Lote 01;02 Q 09 Centro do Idoso	Bom/Novo	211.306,80	0,00	103.698,80	281.296,80	0,00	107.608,00	488.694,40	0,00
2.009465	0	CENTRO DE CONVIVÊNCIA LINA	Bom/Novo	0,00	0,00	384.995,60	675.274,16	0,00	0,00	0,00	1.060.269,76
TOTAL DO ANO DE 1990				211.306,80	0,00	488.694,40	956.570,96	0,00	107.608,00	488.694,40	1.060.269,76
2.000816	0	Lote 17 Q 01 Banco do Brasil	Bom/Novo	118.325,80	0,00	129.635,60	118.325,00	0,00	53.508,00	312.778,40	0,00
2.000819	0	Lote 05 a 12 Q 05 Pioneiros Mirins	Bom/Novo	180.259,00	0,00	89.151,00	180.259,00	0,00	91.108,00	358.561,00	0,00
2.011876	0	Lote 17 Q 01 Banco do Brasil	Bom/Novo	0,00	0,00	183.142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	183.142,80
TOTAL DO ANO DE 1995				298.584,80	0,00	401.929,40	298.584,00	0,00	144.616,00	671.339,40	183.142,80
2.000809	0	Lote 3;4 Q 50 lavanderia	Bom/Novo	15.528,00	0,00	33.634,00	33.634,00	0,00	15.528,00	67.268,00	0,00
2.000810	0	Lote 4; Q 124 Creche conselho	Bom/Novo	111.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.808,00	57.146,00	0,00
2.008522	0	CONSELHO TUTELAR	Bom/Novo	0,00	0,00	57.146,00	111.954,00	0,00	0,00	0,00	169.100,00
2.011874	0	Lote 3;4 Q 50 lavanderia	Bom/Novo	0,00	0,00	33.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.634,00
TOTAL DO ANO DE 2000				127.482,00	0,00	124.414,00	145.588,00	0,00	70.336,00	124.414,00	202.734,00
2.000815	0	ATERRO SANITARIO DESATIVADO SETOR BOM TEMPO	Bom/Novo	7.608,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	7.608,00	200.000,00	0,00
2.011875	0	ATERRO SANITARIO DESATIVADO SETOR BOM TEMPO	Bom/Novo	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ANO DE 2001				7.608,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	7.608,00	200.000,00	100.000,00
2.000814	0	Lote 10;11 e 12 Q 76 Prefeitura nova	Bom/Novo	298.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.808,00	144.431,00	0,00
2.008524	0	PREDIO DA PREFEITURA RUA 12 N°224 CENTRO	Bom/Novo	0,00	0,00	144.431,00	592.076,00	0,00	0,00	0,00	736.507,00
TOTAL DO ANO DE 2002				298.239,00	0,00	144.431,00	592.076,00	0,00	153.808,00	144.431,00	736.507,00
2.000988	0	12 (Doze) Unidades Habitacionais - FUNASA	Bom/Novo	40.771,27	0,00	98.714,47	0,00	0,00	49.198,28	90.287,46	0,00
2.000991	0	Construção de Casa Popular - 67147,77	Bom/Novo	65.821,23	0,00	128.375,54	0,00	0,00	67.086,49	127.110,28	0,00
2.000997	0	Reforma do Hospital Mun.Francisco Macedo	Bom/Novo	159.455,25	0,00	77.645,88	0,00	0,00	82.609,37	154.491,76	0,00
2.012469	0	Instalações de forro em pvc no prédio	Bom/Novo	2.523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	426,06	0,00	2.097,09
2.012596	0	Ampliação e Reforma Predio da Câmara	Bom/Novo	108.465,92	0,00	0,00	25.000,00	0,00	16.207,27	0,00	117.258,65
TOTAL DO ANO DE 2007				377.036,82	0,00	304.735,89	25.000,00	0,00	215.527,47	371.889,50	119.355,74
2.001087	0	Construção de 100 (Cem) Casas Populares	Bom/Novo	133.554,67	0,00	64.363,68	0,00	0,00	69.190,99	128.727,36	0,00
2.001090	0	Cheche Municipal Cantinho Feliz	Bom/Novo	4.010,67	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	4.010,67	520.000,00	0,00
2.001093	0	1ª Etapa do Bloco 11 - Hospital Municipal	Bom/Novo	375.561,75	0,00	172.859,10	0,00	0,00	202.702,65	345.718,20	0,00
2.011877	0	Cheche Municipal Cantinho Feliz	Bom/Novo	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTAL DO ANO DE 2008				513.127,09	0,00	757.222,78	260.000,00	0,00	275.904,31	994.445,56	260.000,00
2.001684	0	Construção de 99 (Noventa e Nove) Casas Populares	Bom/Novo	770.936,33	0,00	439.179,55	0,00	0,00	331.756,78	878.359,10	0,00
2.001687	0	Terreno c/Área de 2.910m² - Loteamento Santa Luzia	Bom/Novo	59.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,38	50.292,88	0,00
2.008533	0	Terreno do Loteamento Santa Luzia	Bom/Novo	0,00	0,00	130.292,88	0,00	0,00	0,00	50.292,88	80.000,00
TOTAL DO ANO DE 2009				830.709,59	0,00	569.472,43	0,00	0,00	341.237,16	978.944,86	80.000,00
2.001931	0	Construção de Casas Populares - 99 Casas	Bom/Novo	689.727,78	0,00	752.189,28	0,00	0,00	392.141,60	1.049.775,46	0,00
2.001933	0	Construção de Bloquetes 15.600,00m2 e Meio Fio 2.050,000	Bom/Novo	211.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85.087,19	126.142,31	0,00
TOTAL DO ANO DE 2010				900.957,28	0,00	752.189,28	0,00	0,00	477.228,79	1.175.917,77	0,00
2.002016	12	Aplificação e reforma da prefeitura municipal de Palmeiropolis	Bom/Novo	164.903,87	54.496,63	80.656,50	13.120,00	0,00	84.247,37	228.929,63	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
2.012454		Corre Mão de Ferro Tubular	Bom/Novo	861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	453,20	0,00	408,26
2.012574		Prédio da Câmara Municipal	Bom/Novo	212.373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37.631,28	0,00	174.742,50
TOTAL DO ANO DE 2012				378.139,11	54.496,63	80.656,50	13.120,00	0,00	122.331,85	228.929,63	175.150,76
2.002307	126	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ST.BOM TEMPO	Bom/Novo	136.271,70	0,00	528.349,70	29.074,09	0,00	25.958,41	0,00	667.737,08
2.002312		AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE BASICA SBT	Bom/Novo	79.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.476,54	56.078,42	0,00
2.002333		REFO UNID SAUDE PSF - II SETOR BOM TEMPO	Bom/Novo	95.319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.237,29	82.082,30	0,00
2.002339	37	AMPL.PREDIO PCA LIMIRIO VIANA	Bom/Novo	346.666,99	0,00	338.867,78	0,00	0,00	7.799,21	677.735,56	0,00
2.002342	1	AMPLIAÇÃO UNID.BASICA SAUDE-ST.BOM TEMPO	Bom/Novo	194.588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50.384,30	144.204,65	0,00
TOTAL DO ANO DE 2013				852.402,19	0,00	867.217,48	29.074,09	0,00	120.855,75	960.100,93	667.737,08
2.002346	43	SERVIÇOS PED. REF.AMPL.SEDE PODER EXECUTIVO	Bom/Novo	68.479,59	0,00	53.618,85	0,00	0,00	20.235,74	101.862,70	0,00
2.002353	262	CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA SAUDE PSF03	Bom/Novo	346.898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93.354,68	253.544,25	0,00
2.002362	281	QUADRA COBERTA SETOR BOM TEMPO- PADRAO FNDE.	Bom/Novo	566.651,54	0,00	217.569,34	42.377,56	0,00	101.068,18	0,00	725.520,26
2.002366	234	SERV. PREST.REFORMA. MANU.ESC PREDIO DO IFTO.	Bom/Novo	1.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	491,89	1.275,91	0,00
2.002367	235	SERV. PREST. REF. ESC. MUN. PREDIO IFTO.	Bom/Novo	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,59	1.949,41	0,00
2.002557		UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA BOM TEMPO	Bom/Novo	22.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,06	15.514,17	0,00
2.002565		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA	Bom/Novo	275.069,99	42.377,56	0,00	0,00	0,00	57.919,23	259.528,32	0,00
2.002569	280	ESTUDOS E PROJETOS PRELIMINARES SANTA LUZIA	Bom/Novo	5.557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,29	3.630,00	0,00
2.002572		TERRENO CONST, CRECHE SANTA LUZIA.	Bom/Novo	26.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,79	19.370,61	0,00
2.002591		ACADEMIA DE SAUDE	Bom/Novo	218.129,56	0,00	243.800,66	0,00	0,00	40.462,82	0,00	421.467,40
2.002636	475	CONSTR QUADRA ELDA SILVA BARROS	Bom/Novo	95.673,28	0,00	600,00	0,00	0,00	16.517,10	79.756,18	0,00
TOTAL DO ANO DE 2014				1.629.566,61	42.377,56	515.578,85	42.377,56	0,00	346.481,37	736.431,55	1.146.987,66
2.002917	44	ESCOLA MUNICIPAL ELDA SILVA BARROS	Bom/Novo	181.494,93	0,00	146.053,34	498.849,00	0,00	33.660,47	0,00	792.736,80
2.003000		HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MACEDO	Bom/Novo	271.137,85	0,00	513.569,38	1.104.141,71	0,00	18.084,06	0,00	1.870.764,88
TOTAL DO ANO DE 2015				452.632,78	0,00	659.622,72	1.602.990,71	0,00	51.744,53	0,00	2.663.501,68
2.003204	111	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO JOSÉ ROMÃO PSF II	Bom/Novo	457.529,82	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	470.929,82
2.003206		CRECHE TIPO III PROGRAMA PROINFANCIA	Bom/Novo	999.679,58	0,00	0,00	193.762,13	0,00	27.924,02	0,00	1.165.517,69
2.003415	112	CONTR PARQUE DE EXPO	Bom/Novo	1.121.063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.063,53	0,00
2.003501	536	CONTRUÇÃO PISCINA CENTRO IDOSO.	Bom/Novo	111.924,50	2.825,00	369.958,04	78.158,00	0,00	3.126,38	559.739,16	0,00
2.006125		mesa para escritorio (5/77)	Inutilizável	229,82	0,00	266,80	0,00	0,00	13,89	482,73	0,00
2.009453	112	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	Bom/Novo	0,00	0,00	1.121.063,53	64.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.063,53
2.012516	652	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	Bom/Novo	4.120,10	14.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.230,10
TOTAL DO ANO DE 2016				2.694.547,35	16.935,00	1.491.288,37	349.320,13	0,00	31.064,29	1.681.285,42	2.839.741,14
2.005336	1282	PREDIO CMEI PEQUENOS BRILHANTES	Bom/Novo	36.522,05	0,00	91.939,53	129.118,00	0,00	1.020,16	0,00	256.559,42
2.005795		ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	Ruim	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
2.006603		CONSTRUÇÃO DO CRÁS	Bom/Novo	18.085,87	185,48	0,00	344.065,17	0,00	0,00	18.271,35	344.065,17
2.006756		PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	421.709,76	0,00	0,00	0,00	421.709,76
TOTAL DO ANO DE 2017				54.607,92	185,48	92.028,53	894.892,93	0,00	1.020,16	18.360,35	1.022.334,35
2.006594	10	CONSTRUÇÃO DO SALAO DO IDOSO.	Bom/Novo	316.889,99	5.535,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	432.424,99	0,00
2.006610	1683	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL	Bom/Novo	73.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.242,91	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
2.006613	514	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA OFICINA DA	Bom/Novo	21.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,00	0,00
2.006621		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Bom/Novo	18.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.417,90	0,00
2.006622		CONSTRUÇÃO SALA DE RAO X	Bom/Novo	7.945,11	19.339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285,01	0,00
2.006623		REFORMA DO HOSPITAL	Bom/Novo	442.781,58	461.331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	904.113,54	0,00
2.006628		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Bom/Novo	89.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.737,06	0,00
2.006704		REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE	Bom/Novo	0,00	5.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,52	0,00
2.006706		CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL DO SETOR	Bom/Novo	0,00	35.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.919,70	0,00
2.006707		construção creche tipo c	Bom/Novo	157.807,07	12.954,45	23.000,61	0,00	0,00	0,00	193.762,13	0,00
2.006708	projeto de readequação do hospital municipal	Bom/Novo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
TOTAL DO ANO DE 2018				1.136.040,62	540.520,53	23.000,61	110.000,00	0,00	0,00	1.809.561,76	0,00
2.007787	740	PREDIO DO IFTO	Bom/Novo	0,00	28.388,93	0,00	514.225,32	0,00	0,00	0,00	542.614,25
2.007791		CEMITÉRIO MUNICIPAL	Bom/Novo	0,00	152.581,39	0,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	170.126,39
2.008020		TERRENO DE 17.545,00M2 PARA LOTEAMENTO DE	Bom/Novo	0,00	257.567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.567,72
2.008303		FEIRA MUNICIPAL EUCLIDES BARBOSA	Bom/Novo	0,00	360,00	0,00	158.320,00	0,00	0,00	0,00	158.680,00
2.008310		CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL	Bom/Novo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.008311		REFORMA DA ESCOLA DA VILA BOM TEMPO	Bom/Novo	0,00	256.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	256.108,50	0,00
2.008378		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA HELENA PSF1	Bom/Novo	0,00	257,88	16.180,00	304.036,00	0,00	0,00	0,00	320.473,88
2.008598		perfuração de poços artesanais	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008599		AMPLIAÇÃO ESCOLA VILA BOM TEMPO	Bom/Novo	0,00	7.113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,26	0,00
2.008687		REFORMA ESCOLA ELDA SILVA BARROS	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008785		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008932		PROJETO DE REFORMA DA UBS MARIO JOSE ROMAO	Bom/Novo	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2.008933		PROJETO DE REFORMA E CONTRUÇÃO DE MURO E	Bom/Novo	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2.008934		PROJETO DE REFORMA DA UBS BOM TEMPO	Bom/Novo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.009470		TERRENO DA ANTIGA OFICINA NA RUA 6	Bom/Novo	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.009471		PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Bom/Novo	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.009472		LOTE ANTIGA FARMÁCIA POPULAR NA AVENIDA	Bom/Novo	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.009474	QUADRA POLIESPORTIVA SETOR UNIÃO	Bom/Novo	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
2.009475	TERRENO DA CASCALHEIRA SENTIDO ORLANDO	Bom/Novo	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
2.009476	COMPLEXO POLIESPORTIVO	Bom/Novo	0,00	0,00	612.740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	612.740,49	
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	727.777,68	1.188.920,49	994.126,32	0,00	0,00	288.621,76	2.622.202,73
TOTAL DE BENS IMÓVEIS				10.762.987,96	1.382.292,88	8.661.402,73	6.413.720,70	0,00	2.467.371,68	10.873.367,89	13.879.664,70



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL											
3.003096	83	monitor (12/64)	Bom/Novo	3.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	590,32	2.721,48	0,00
3.003098	83	COMPUTADOR	Bom/Novo	3.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	616,32	2.677,48	0,00
3.003100	83	COMPUTADOR	Bom/Novo	2.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	537,06	2.098,74	0,00
3.003102	83	COMPUTADOR	Bom/Novo	2.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	537,06	2.098,74	0,00
3.003106	83	COMPUTADOR (12/64)	Bom/Novo	2.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	537,06	2.098,74	0,00
3.003108	83	COMPUTADOR (12/76)	Bom/Novo	2.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	537,06	2.098,74	0,00
3.003170		FOGAO INDUSTRIAL LAYR, 02 BOCAS	Inutilizável	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	453,84	0,00
3.003176	1690	LIQUIDIFICADOR 8L BR INOX BIV SPL-051	Bom/Novo	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,91	904,09	0,00
3.003178		MANOBEAM M5 22DBI	Bom/Novo	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,49	2.374,51	0,00
TOTAL DO ANO DE 2015				21.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,44	17.526,36	0,00
3.006460	27556	GELADEIRA/REFRIGERADOR	Bom/Novo	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,60	918,40	0,00
3.006529	58	BEBEDOURO	Bom/Novo	757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	151,59	606,40	0,00
3.006546	3386	LIXEIRA INOX	Bom/Novo	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	54,40	0,00
TOTAL DO ANO DE 2017				1.973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	394,79	1.579,20	0,00
TOTAL DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL				23.604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,23	19.105,56	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
DIVERSOS											
5.006559		ONIBUSVW/NEOBUS MINIESCOLAR	Bom/Novo	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
TOTAL DO ANO DE 2018				168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
TOTAL DE DIVERSOS				168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS BENS DE USO COMUM

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS USO COMUM											
7.000887	0	Construção de Aterro Sanitario	Bom/Novo	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	330,00	0,00
TOTAL DO ANO DE 2006				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	330,00	0,00
7.001094	0	Complexo Poliesportivo	Bom/Novo	13.891,00	0,00	474.871,95	612.740,49	0,00	29.762,95	1.071.740,49	0,00
TOTAL DO ANO DE 2008				13.891,00	0,00	474.871,95	612.740,49	0,00	29.762,95	1.071.740,49	0,00
7.002013	10	campo de futebol em Palmeiropolis.	Bom/Novo	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
7.011873	10	campo de futebol em Palmeiropolis.	Bom/Novo	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO ANO DE 2012				0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
7.007073		ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	Bom/Novo	11.073,00	0,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00
TOTAL DO ANO DE 2013				11.073,00	0,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00
7.002355	162	PAVI. ASFALTICA CALÇADAS/ SINAL. VERTICAL.	Bom/Novo	350.938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95.718,48	255.219,88	0,00
7.002358		PAVM. ASFAT. CALÇADAS, SINALIZ. VERTICAL.	Bom/Novo	389.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.134,61	298.631,39	0,00
TOTAL DO ANO DE 2014				740.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	186.853,09	553.851,27	0,00
7.003421	17	PAVIMENTAÇ ASFALT E MEIO FIO C SARJ	Bom/Novo	651.831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,93	646.399,83	0,00
TOTAL DO ANO DE 2016				651.831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,93	646.399,83	0,00
7.006602		PRAÇA LIMIRIO	Bom/Novo	153.146,48	0,00	0,00	84.008,00	0,00	0,00	0,00	237.154,48
TOTAL DO ANO DE 2017				153.146,48	0,00	0,00	84.008,00	0,00	0,00	0,00	237.154,48
7.008308		POÇO ARTESIANO	Bom/Novo	0,00	16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00	0,00
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00	0,00
TOTAL DE BENS USO COMUM				1.571.636,60	16.180,00	1.974.871,95	699.055,49	0,00	222.707,97	3.288.501,59	750.534,48



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
ALMOXARIFADO											
8.002021	14078	BENS E ALMOXARIFADO	Bom/Novo	26.731,59	689.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	586.876,40	128.872,34
TOTAL DO ANO DE 2011				26.731,59	689.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	586.876,40	128.872,34
8.002359		ESTOQUE EM ALMOXARIFADO	Bom/Novo	8.601,55	201.689,63	1.153,99	0,00	0,00	5.205,96	196.484,20	9.755,01
8.012490		ALMOXARIFADO	Bom/Novo	156,54	30.203,32	20.782,31	0,00	0,00	20.686,88	30.318,21	137,08
TOTAL DO ANO DE 2013				8.758,09	231.892,95	21.936,30	0,00	0,00	25.892,84	226.802,41	9.892,09
8.002558		BENS EM ALMOXARIFADO	Bom/Novo	28.234,16	1.158.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.378,31	66.810,73
TOTAL DO ANO DE 2014				28.234,16	1.158.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.378,31	66.810,73
8.006604		ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	Bom/Novo	3.544,52	1.130.985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.041,84	20.487,96
TOTAL DO ANO DE 2018				3.544,52	1.130.985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.041,84	20.487,96
TOTAL DE ALMOXARIFADO				67.268,36	3.210.850,26	21.936,30	0,00	0,00	25.892,84	3.048.098,96	226.063,12
TOTAL GERAL				17.523.847,82	5.701.453,79	13.673.943,07	7.139.425,59	0,00	4.511.939,91	19.972.242,89	19.554.487,47

DENEVAR RESENDE COSTA
081.508.341-68 - CRC: 218
CONTADOR

FABIO PEREIRA VAZ
832.405.431-68
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	18.225.738,82 D	77.562.072,64	73.880.236,38	21.907.575,08 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.594.120,54 D	56.884.122,43	56.913.030,47	4.565.212,50 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.170.047,82 D	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.170.047,82 D	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.170.047,82 D	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	3.170.047,82 D	50.298.833,44	50.560.985,21	2.907.896,05 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.403.558,52 D	32.712.854,13	32.911.055,81	2.205.356,84 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	244,50 D	5,02	0,00	249,52 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 36	99.649,04 D	2.589.917,26	2.530.485,26	159.081,04 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	Conta - 38	69,70 D	1,43	0,00	71,13 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 39	6.207,17 D	34.310,32	29.699,54	10.817,95 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 41	231,63 D	4,75	0,00	236,38 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 44	0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 50	6,48 D	0,00	0,00	6,48 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056	Conta - 56	299,13 D	56.748,74	52.444,40	4.603,47 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0069	Conta - 69	169,83 D	3,27	0,00	173,10 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 72	2,69 D	741.786,01	740.373,82	1.414,88 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0084	Conta - 84	2,09 D	1.157.309,96	1.157.312,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 92	43,30 D	0,89	0,00	44,19 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0403	Conta - 403	3,51 D	0,08	0,00	3,59 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0404	Conta - 404	131,31 D	2,52	0,00	133,83 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0413	Conta - 413	71,66 D	77.300,25	77.300,25	71,66 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0414	Conta - 414	5.182,98 D	98,49	5.071,53	209,94 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0422	Conta - 422	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0428	Conta - 428	730,42 D	528.489,96	479.582,27	49.638,11 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0429	Conta - 429	23.853,35 D	165.779,28	188.294,60	1.338,03 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0439	Conta - 439	506,10 D	10,37	0,00	516,47 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0440	Conta - 440	0,71 D	0,02	0,00	0,73 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0443	Conta - 443	80.836,07 D	4.974.605,40	5.054.700,00	741,47 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0448	Conta - 448	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0449	Conta - 449	649,48 D	4,61	0,00	654,09 D



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0450	Conta - 450	0,00	47.220,54	47.220,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0451	Conta - 451	147,96 D	3,03	0,00	150,99 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0452	Conta - 452	601,35 D	1.331.527,54	1.326.312,06	5.816,83 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0454	Conta - 454	1.528,29 D	6.932,48	4.194,85	4.265,92 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0458	Conta - 458	106,39 D	2,18	0,00	108,57 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0464	Conta - 464	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0471	Conta - 471	0,00	27.203,60	27.203,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0472	Conta - 472	555,16 D	74.632,41	75.180,43	7,14 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0473	Conta - 473	1.522,02 D	210.736,57	212.128,85	129,74 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0482	Conta - 482	437,56 D	28.474,82	28.465,85	446,53 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0486	Conta - 486	218.031,04 D	32.314,91	87.351,21	162.994,74 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0490	Conta - 490	773,95 D	15,87	0,00	789,82 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0493	Conta - 493	0,50 D	674,30	0,00	674,80 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0498	Conta - 498	0,00	43.773,86	43.773,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0501	Conta - 501	4.073,16 D	207.675,95	170.532,65	41.216,46 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0502	Conta - 502	1.214,29 D	160.040,37	151.647,93	9.606,73 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0506	Conta - 506	8.332,37 D	31.987,85	28.595,75	11.724,47 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0509	Conta - 509	17.684,20 D	313,52	16.180,00	1.817,72 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0511	Conta - 511	8.346,89 D	101.869,60	0,00	110.216,49 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0517	Conta - 517	111,91 D	36.091,77	26.480,62	9.723,06 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0520	Conta - 520	360,58 D	128,81	0,00	489,39 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0521	Conta - 521	5.129,86 D	10.315,32	14.531,66	913,52 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0522	Conta - 522	30.550,27 D	7.829,96	22.527,87	15.852,36 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0524	Conta - 524	25.180,87 D	177.254,33	161.043,93	41.391,27 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0533	Conta - 533	20.026,18 D	280,57	10.461,90	9.844,85 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0534	Conta - 534	63.227,00 D	1.176,51	14.905,00	49.498,51 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0535	Conta - 535	87.236,49 D	750,64	65.110,00	22.877,13 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0537	Conta - 537	43.248,76 D	450,36	31.192,00	12.507,12 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0538	Conta - 538	28.361,94 D	492,90	6.828,00	22.026,84 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0539	Conta - 539	65.254,46 D	942,83	32.275,00	33.922,29 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0543	Conta - 543	64.175,41 D	967,02	37.144,00	27.998,43 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0551	Conta - 551	624.783,71 D	11.316,43	372.456,70	263.643,44 D



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0555	Conta - 555	177.652,25 D	3.306.466,88	2.874.099,72	610.019,41 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0884	Conta - 884	25.150,51 D	3.136.694,30	3.077.727,48	84.117,33 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0885	Conta - 885	5.652,49 D	470.359,03	471.346,88	4.664,64 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0886	Conta - 886	86.477,25 D	8.439.581,95	8.479.905,77	46.153,43 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0887	Conta - 887	78.300,87 D	636.740,14	710.395,93	4.645,08 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0888	Conta - 888	31.665,14 D	471.880,27	352.518,19	151.027,22 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0889	Conta - 889	6.094,63 D	153.580,79	159.674,93	0,49 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0890	Conta - 890	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0891	Conta - 891	9.471,52 D	78.287,65	87.734,83	24,34 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0893	Conta - 893	788,91 D	5,87	794,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0894	Conta - 894	0,00	70.798,43	64.167,91	6.630,52 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0895	Conta - 895	0,34 D	383.026,23	383.026,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0896	Conta - 896	0,85 D	0,02	0,00	0,87 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0898	Conta - 898	25.330,14 D	314.863,01	340.193,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0899	Conta - 899	696,44 D	14,28	0,00	710,72 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0900	Conta - 900	2,92 D	0,06	0,00	2,98 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0901	Conta - 901	9.164,98 D	187,92	0,00	9.352,90 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0902	Conta - 902	0,00	319.500,20	319.500,00	0,20 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0905	Conta - 905	16,80 D	293.425,78	293.370,07	72,51 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0908	Conta - 908	0,62 D	21.914,12	21.914,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0909	Conta - 909	284,66 D	46.924,34	28.432,50	18.776,50 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0910	Conta - 910	1.197,18 D	24,55	0,00	1.221,73 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0920	Conta - 920	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0922	Conta - 922	0,00	2.054,06	0,00	2.054,06 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0923	Conta - 923	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0925	Conta - 925	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0926	Conta - 926	2,85 D	0,06	0,00	2,91 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0927	Conta - 927	47,19 D	0,97	0,00	48,16 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0930	Conta - 930	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0952	Conta - 952	5,74 D	0,12	0,00	5,86 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0991	Conta - 991	0,26 D	0,01	0,00	0,27 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0992	Conta - 992	17,77 D	12,42	12,06	18,13 D



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0993	Conta - 993	868,93 D	539.616,54	539.877,53	607,94 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0994	Conta - 994	8.543,11 D	81,52	8.624,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0998	Conta - 998	99.276,16 D	726.380,64	824.967,44	689,36 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1005	Conta - 1005	182.465,80 D	20.287,58	127.371,00	75.382,38 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1007	Conta - 1007	0,00	9.000,00	8.234,00	766,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1013	Conta - 1013	73.818,11 D	711,36	74.529,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1014	Conta - 1014	40.665,72 D	250,11	40.841,90	73,93 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1026	Conta - 15.562-4	0,00	4.537,24	4.537,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1028	Conta - 15.642-6	0,00	176.610,55	176.610,50	0,05 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1065	Conta - 15.823,-2	0,00	195.232,85	97.611,81	97.621,04 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	635.592,44 D	1.216.621,58	1.195.862,47	656.351,55 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0546	Conta - 546	321.507,53 D	6.157,74	303.081,14	24.584,13 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0932	Conta - 932	224,33 D	253.508,16	249.303,24	4.429,25 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0933	Conta - 933	237,35 D	0,00	36,50	200,85 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0937	Conta - 937	61.749,33 D	1.969,23	63.718,56	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0953	Conta - 953	110,00 D	0,00	110,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0999	Conta - 999	96.411,26 D	3.011,19	42.878,43	56.544,02 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1000	Conta - 1000	99.300,39 D	2.892,82	62.738,06	39.455,15 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1001	Conta - 1001	6.438,28 D	277,91	0,00	6.716,19 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1015	Conta - 1015	41.613,97 D	110.539,12	140.674,88	11.478,21 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1019	Conta - 1019	0,00	508.313,85	0,00	508.313,85 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1021	Conta - 1021	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1027	Conta - 607.1.017-4	0,00	260.206,46	260.206,46	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1030	Conta - 647.347-6	0,00	69.745,10	65.115,20	4.629,90 D
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	130.896,86 D	16.369.357,73	16.454.066,93	46.187,66 D
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0393	Conta - 393	106,53 D	209.815,77	206.881,44	3.040,86 D
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0526	Conta - 526	12.650,67 D	2.450.112,15	2.457.272,90	5.489,92 D
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0527	Conta - 527	13.268,98 D	2.703.604,81	2.707.536,38	9.337,41 D
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0528	Conta - 528	23.404,67 D	3.483.820,39	3.494.598,57	12.626,49 D
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0530	Conta - 530	1,00 D	542.755,76	542.752,63	4,13 D
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0532	Conta - 532	5.112,79 D	30.171,02	35.283,81	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0892	Conta - 892	56.432,03 D	3.020.752,46	3.069.478,99	7.705,50 D



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0897	Conta - 897	12.097,82 D	445.306,07	449.523,78	7.880,11 D
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1002	Conta - 1002	5.143,62 D	2.830.222,17	2.835.262,55	103,24 D
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1003	Conta - 1003	376,63 D	652.630,83	653.007,46	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1020	Conta - 1020	2.302,12 D	1,45	2.303,57	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1029	Conta - 11017-5	0,00	164,85	164,85	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.033.269,17	177.471,64	855.797,53 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	1.033.269,17	177.471,64	855.797,53 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1023	Conta - 71.069-7	0,00	298,88	0,00	298,88 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1024	Conta - 71.072-7	0,00	944.231,72	88.733,07	855.498,65 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1025	Conta - 71.073,5	0,00	35.857,38	35.857,38	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1031	Conta - 11174-0	0,00	52.881,19	52.881,19	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0003	Conta - 3	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.355.985,98 D	1.410.233,42	2.205.170,82	561.048,58 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	321.220,77	321.220,77	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	433.626,16	433.626,16	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	655.386,49	655.386,49	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.355.985,98 D	0,00	794.937,40	561.048,58 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.355.985,98 D	0,00	794.937,40	561.048,58 D
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.355.985,98 D	0,00	794.937,40	561.048,58 D
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.355.985,98 D	0,00	794.937,40	561.048,58 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.774,92 D	100.160,45	90.528,15	14.407,22 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.774,92 D	100.160,45	90.528,15	14.407,22 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.774,92 D	100.160,45	90.528,15	14.407,22 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	220,00 D	54.006,09	53.981,09	245,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.954,92 D	25.728,54	25.714,66	3.968,80 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	10.232,40	10.232,40	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES	600,00 D	10.193,42	600,00	10.193,42 D



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	63.311,82 D	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	63.311,82 D	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.311,82 D	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.311,82 D	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.631.618,28 D	20.677.950,21	16.967.205,91	17.342.362,58 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	168.000,00 D	0,00	168.000,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	168.000,00 D	0,00	168.000,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	168.000,00 D	0,00	168.000,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	168.000,00 D	0,00	168.000,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	13.463.618,28 D	20.677.950,21	16.799.205,91	17.342.362,58 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.813.178,21 D	2.978.392,20	2.577.195,32	6.214.375,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.813.178,21 D	2.978.392,20	2.577.195,32	6.214.375,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.524.390,29 D	183.458,14	717.656,00	990.192,43 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	199,00	0,00	199,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.267,64 D	509,63	1.982,15	17.795,12 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	743.024,30 D	104.348,00	336.463,92	510.908,38 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.290,10 D	0,00	1.219,66	3.070,44 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	69.828,70 D	17.177,33	20.494,14	66.511,89 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.732,79 D	41.090,00	130,89	43.691,90 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.760,00 D	284,00	0,00	2.044,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.526,98 D	0,00	0,00	1.526,98 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	424.938,25 D	2.000,00	274.824,00	152.114,25 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.097,22 D	470,00	11,32	7.555,90 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.284,31 D	17.380,18	82.529,92	183.134,57 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	83.957,22 D	15.775,30	43.555,33	56.177,19 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.957,22 D	15.775,30	43.555,33	56.177,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	690.930,58 D	80.686,50	267.977,65	503.639,43 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82.248,47 D	2.218,32	26.993,99	57.472,80 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	90.271,30 D	28.498,00	14.428,58	104.340,72 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	517.461,81 D	47.343,75	223.579,65	341.225,91 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	949,00 D	2.626,43	2.975,43	600,00 D



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.228,81 D	13.460,00	5.041,56	99.647,25 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	501,18 D	0,00	0,00	501,18 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	84.145,60 D	288,00	5.017,92	79.415,68 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.582,03 D	13.172,00	23,64	19.730,39 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	1.380.215,15 D	1.463.758,39	514.393,57	2.329.579,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	1.380.215,15 D	1.463.758,39	514.393,57	2.329.579,97 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	147,71 D	0,00	0,00	147,71 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	147,71 D	0,00	0,00	147,71 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.042.308,45 D	1.221.253,87	1.028.571,21	2.234.991,11 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	2.042.308,45 D	1.221.253,87	1.028.571,21	2.234.991,11 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	13.630.153,04 D	17.699.558,01	14.180.975,04	17.148.736,01 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.630.153,04 D	17.699.558,01	14.180.975,04	17.148.736,01 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	10.642.196,07 D	9.863.241,68	8.152.773,58	12.352.664,17 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	5.864.673,16 D	5.006.881,07	6.193.921,12	4.677.633,11 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	170.533,73 D	550.223,40	184.774,17	535.982,96 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.606.989,18 D	4.306.137,21	1.774.078,29	7.139.048,10 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	118.759,45 D	0,00	19.105,56	99.653,89 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	118.759,45 D	0,00	19.105,56	99.653,89 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.582.345,79 D	2.174.565,49	3.288.501,59	468.409,69 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.582.345,79 D	2.174.565,49	3.288.501,59	468.409,69 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	476.674,79 D	0,00	0,00	476.674,79 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	476.674,79 D	0,00	0,00	476.674,79 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	0,00	1.731.589,02	7.113,26	1.724.475,76 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	810.176,94 D	3.930.161,82	2.713.481,05	2.026.857,71 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	810.176,94 D	3.930.161,82	2.713.481,05	2.026.857,71 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.979.712,97 C	0,00	41.035,55	6.020.748,52 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.979.712,97 C	0,00	41.035,55	6.020.748,52 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	2.403.262,12 C	0,00	41.035,55	2.444.297,67 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.403.262,12 C	0,00	41.035,55	2.444.297,67 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.576.390,85 C	0,00	0,00	3.576.390,85 C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	55.342,15 C	0,00	0,00	55.342,15 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.521.048,70 C	0,00	0,00	3.521.048,70 C



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.03.00.00.00.0000	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.225.738,82 C	78.736.251,16	83.494.864,22	22.984.351,88 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	392.707,42 C	26.865.474,40	25.730.920,29	741.846,69 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	13.843.572,59	13.846.777,97	3.205,38 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	2.906,50 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	2.906,50 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	2.906,50 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	2.906,50 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	2.906,50 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	52.582,31	52.881,19	298,88 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.582,31	52.881,19	298,88 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	52.582,31	52.881,19	298,88 C
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	52.582,31	52.881,19	298,88 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.362,39 C	11.097.404,80	10.021.202,65	860.839,76 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	215.362,39 C	11.097.404,80	10.021.202,65	860.839,76 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	215.362,39 C	11.097.404,80	10.021.202,65	860.839,76 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	215.362,39 C	11.052.862,34	9.976.660,19	860.839,76 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	215.362,39 C	11.052.862,34	9.976.660,19	860.839,76 D
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	215.362,39 C	11.052.862,34	9.976.660,19	860.839,76 D
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.345,03 C	1.924.497,01	1.862.939,67	115.787,69 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	177.345,03 C	1.924.497,01	1.862.939,67	115.787,69 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.345,03 C	1.924.497,01	1.862.939,67	115.787,69 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	177.345,03 C	1.924.497,01	1.862.939,67	115.787,69 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	143.004,68 C	728.127,23	585.122,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.952,70 C	99.736,37	131.879,39	36.095,72 C



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	117,48 C	5.988,73	6.656,85	785,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.427,47	13.382,17	2.954,70 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	442.007,05	484.681,34	42.674,29 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	428,76 C	6.499,86	6.867,98	796,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.890,66 C	625.953,00	629.757,35	24.695,01 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.950,75 C	5.757,30	4.592,04	7.785,49 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.400,73 C	443.287,17	776.234,16	335.347,72 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.400,73 C	438.607,50	770.611,06	334.404,29 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.400,73 C	438.607,50	770.611,06	334.404,29 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.400,73 C	438.607,50	770.611,06	334.404,29 C
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.400,73 C	438.607,50	770.611,06	334.404,29 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	4.679,67	5.623,10	943,43 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	4.679,67	5.623,10	943,43 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.679,67	5.623,10	943,43 C
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	4.679,67	5.623,10	943,43 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.830.630,67 C	51.427.489,59	56.987.709,77	23.390.850,85 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	17.830.630,67 C	51.427.489,59	56.987.709,77	23.390.850,85 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.830.630,67 C	51.427.489,59	56.987.709,77	23.390.850,85 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.830.630,67 C	51.427.489,59	56.987.709,77	23.390.850,85 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.985,12 C	48.133.808,87	53.684.643,93	5.560.820,18 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.805.603,73 C	3.278.038,90	3.303.065,84	17.830.630,67 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.041,82 C	15.641,82	0,00	600,00 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR INCORPORAÇÕES E	15.041,82 C	15.041,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	15.041,82 C	15.041,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.041,82 C	15.041,82	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	46.516.818,20	45.440.041,40	1.076.776,80 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.204.483,89	13.204.483,89	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.695.501,43	10.695.501,43	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.436.304,22	6.436.304,22	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	6.436.304,22	6.436.304,22	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.436.304,22	6.436.304,22	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.436.304,22	6.436.304,22	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.259.197,21	4.259.197,21	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	4.259.197,21	4.259.197,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.234.518,29	4.234.518,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.007.424,06	3.007.424,06	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	37.689,02	37.689,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	547.424,89	547.424,89	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	266.950,00	266.950,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	266.950,00	266.950,00	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	67.938,35	67.938,35	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	307.091,97	307.091,97	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.178,92	23.178,92	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.178,92	23.178,92	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS - ATO CIVIL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.183.501,40	2.183.501,40	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	504.664,57	504.664,57	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	504.664,57	504.664,57	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	504.664,57	504.664,57	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.628.882,75	1.628.882,75	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.628.882,75	1.628.882,75	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.522.619,62	1.522.619,62	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	106.263,13	106.263,13	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	49.954,08	49.954,08	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.954,08	49.954,08	0,00
3.1.2.9.1.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	0,00	49.954,08	49.954,08	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	325.481,06	325.481,06	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	325.481,06	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.481,06	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	325.481,06	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	324.199,15	324.199,15	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	0,00	1.281,91	1.281,91	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	52.881,19	52.881,19	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	52.881,19	52.881,19	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	52.881,19	52.881,19	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.881,19	52.881,19	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.117,70	49.117,70	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	49.117,70	49.117,70	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	3.763,49	3.763,49	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.202.381,10	7.202.381,10	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.048.098,96	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.048.098,96	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.048.098,96	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.048.098,96	3.048.098,96	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	4.113.246,59	4.113.246,59	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	362.844,00	362.844,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.844,00	362.844,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	362.844,00	362.844,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	251.462,32	251.462,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.462,32	251.462,32	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	103.875,00	103.875,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.025,56	12.025,56	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.625,56	2.625,56	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.456,09	7.456,09	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	18.765,00	18.765,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.401,44	5.401,44	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	10.969,23	10.969,23	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.498.940,27	3.498.940,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.498.940,27	3.498.940,27	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	52.897,08	52.897,08	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	44.889,63	44.889,63	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.007,45	8.007,45	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	108.243,46	108.243,46	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	18.082,50	18.082,50	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	84.480,96	84.480,96	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	387.705,77	387.705,77	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	6.550,44	6.550,44	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.116,88	38.116,88	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	206.935,76	206.935,76	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	99.901,69	99.901,69	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	35.986,00	35.986,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	215,00	215,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	74.903,40	74.903,40	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	69.950,00	69.950,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.953,40	4.953,40	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	555.299,57	555.299,57	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	140.006,72	140.006,72	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	415.292,85	415.292,85	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.062,34	34.062,34	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	33.022,34	33.022,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	387.428,72	387.428,72	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.588,57	2.588,57	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	80.320,00	80.320,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0013

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	248.533,49	248.533,49	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	55.986,66	55.986,66	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.359,58	20.359,58	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	20.359,58	20.359,58	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.580,88	10.580,88	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	10.580,88	10.580,88	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	15.374,98	15.374,98	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	827,85	827,85	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	219.379,35	219.379,35	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	8.943,50	8.943,50	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	18.100,46	18.100,46	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	20.375,00	20.375,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	654.498,42	654.498,42	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	22.617,36	22.617,36	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	414,38	414,38	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	5.737,50	5.737,50	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	6.238,00	6.238,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	81.058,30	81.058,30	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	45.928,07	45.928,07	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	429.293,45	429.293,45	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.435,12	12.435,12	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	10.555,68	10.555,68	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	758,79	758,79	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	273,98	273,98	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	846,67	846,67	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	288.127,73	288.127,73	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	41.035,55	41.035,55	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO	0,00	41.035,55	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	41.035,55	41.035,55	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	41.035,55	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	41.035,55	41.035,55	0,00
3.4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	776.234,16	776.234,16	0,00
3.4.1.0.0.0.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	776.234,16	776.234,16	0,00
3.4.1.1.0.0.0.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	776.234,16	776.234,16	0,00
3.4.1.1.1.0.0.0.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.234,16	776.234,16	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	776.234,16	776.234,16	0,00
3.5.0.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.307.802,31	7.307.802,31	0,00
3.5.1.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.961.977,06	6.961.977,06	0,00
3.5.1.1.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.923.922,14	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.923.922,14	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	6.923.922,14	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	6.923.922,14	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	6.747.694,27	6.747.694,27	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE -	0,00	828.971,39	828.971,39	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE -	0,00	5.918.722,88	5.918.722,88	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	176.227,87	176.227,87	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	176.227,87	176.227,87	0,00
3.5.1.2.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.054,92	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.054,92	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	38.054,92	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	38.054,92	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	38.054,92	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.02.0000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS PARA PREFEITURA	0,00	38.054,92	38.054,92	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	345.825,25	345.825,25	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	345.825,25	345.825,25	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	345.825,25	345.825,25	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	195.825,25	195.825,25	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.658.715,93	16.581.939,13	1.076.776,80 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	16.924.143,93	15.847.367,13	1.076.776,80 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	13.467.642,34	12.890.865,54	576.776,80 D



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.467.642,34	12.890.865,54	576.776,80 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.575.168,89	2.575.168,89	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.575.168,89	2.575.168,89	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.892.473,45	10.315.696,65	576.776,80 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.456.501,59	2.956.501,59	500.000,00 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.456.501,59	2.956.501,59	500.000,00 D
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.456.501,59	2.956.501,59	500.000,00 D
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.175,33	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.175,33	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.175,33	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	28.175,33	28.175,33	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	706.396,67	706.396,67	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706.396,67	706.396,67	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	706.396,67	706.396,67	0,00
3.6.5.0.1.01.02.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	706.396,67	706.396,67	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	156.679,37	156.679,37	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	156.679,37	156.679,37	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	156.679,37	156.679,37	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.679,37	156.679,37	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	156.679,37	156.679,37	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	157.640,25	157.640,25	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	120.619,01	120.619,01	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.619,01	120.619,01	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	120.619,01	120.619,01	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.921,24	14.921,24	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.921,24	14.921,24	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.921,24	14.921,24	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.921,24	14.921,24	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	50.428.676,41	50.428.676,41	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.437.183,02	1.437.183,02	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	1.335.490,40	1.335.490,40	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	684.264,37	684.264,37	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	684.264,37	684.264,37	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	199.527,57	199.527,57	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	51.110,64	51.110,64	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	51.110,64	51.110,64	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	433.626,16	433.626,16	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	651.226,03	651.226,03	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.226,03	651.226,03	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	651.226,03	651.226,03	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	101.692,62	101.692,62	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	65.458,46	65.458,46	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.458,46	65.458,46	0,00
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.521,42	6.521,42	0,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	6.521,42	6.521,42	0,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	58.937,04	58.937,04	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	58.937,04	58.937,04	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.234,16	36.234,16	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.234,16	36.234,16	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.234,16	36.234,16	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.202.905,64	1.202.905,64	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	913.986,18	913.986,18	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	913.986,18	913.986,18	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	913.986,18	913.986,18	0,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	913.986,18	913.986,18	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	913.986,18	913.986,18	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	288.919,46	288.919,46	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.919,46	288.919,46	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	288.919,46	288.919,46	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	146.053,98	146.053,98	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	146.053,98	146.053,98	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	146.053,98	146.053,98	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00	146.053,98	146.053,98	0,00
4.3.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	46.842,69	46.842,69	0,00
4.3.3.1.1.29.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.714,76	1.714,76	0,00
4.3.3.1.1.29.99.00.00.0000	OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.714,76	1.714,76	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	97.496,53	97.496,53	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	140.383,10	140.383,10	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	37.312,93	37.312,93	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	37.312,93	37.312,93	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.312,93	37.312,93	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	33.406,84	33.406,84	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	3.906,09	3.906,09	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	103.070,17	103.070,17	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	62.914,54	62.914,54	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.914,54	62.914,54	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	24.428,82	24.428,82	0,00
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00	22,53	22,53	0,00
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00	5.868,78	5.868,78	0,00
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00	12.494,15	12.494,15	0,00
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00	473,13	473,13	0,00
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.818,19	1.818,19	0,00
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00	3.752,04	3.752,04	0,00
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00	3.752,04	3.752,04	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	38.485,72	38.485,72	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.155,63	40.155,63	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.155,63	40.155,63	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.503,11	8.503,11	0,00
4.4.5.2.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	0,00	8.503,11	8.503,11	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.705,86	1.705,86	0,00
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	29.946,66	29.946,66	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.749.010,35	27.749.010,35	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.908.652,34	6.908.652,34	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.908.652,34	6.908.652,34	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.908.652,34	6.908.652,34	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	6.908.652,34	6.908.652,34	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	6.908.652,34	6.908.652,34	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -	0,00	2.898.706,38	2.898.706,38	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -	0,00	822.120,36	822.120,36	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -	0,00	2.076.586,02	2.076.586,02	0,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -	0,00	4.009.945,96	4.009.945,96	0,00
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -	0,00	1.290.800,80	1.290.800,80	0,00
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -	0,00	2.719.145,16	2.719.145,16	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	20.812.514,63	20.812.514,63	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	20.248.334,63	20.248.334,63	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	16.627.494,36	16.627.494,36	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	6.047.594,88	6.047.594,88	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	145.693,74	145.693,74	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	1.015.033,45	1.015.033,45	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.414.408,76	3.414.408,76	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	221.575,62	221.575,62	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	355.275,19	355.275,19	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	5.427.912,72	5.427.912,72	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00	3.620.840,27	3.620.840,27	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.669.785,20	2.669.785,20	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	323.465,09	323.465,09	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	5.415,68	5.415,68	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	21.878,20	21.878,20	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	64.796,10	64.796,10	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	535.500,00	535.500,00	0,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	535.500,00	535.500,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	564.180,00	564.180,00	0,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	564.180,00	564.180,00	0,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	80,00	80,00	0,00
4.5.2.3.3.01.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00	80,00	80,00	0,00
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	564.100,00	564.100,00	0,00
4.5.2.3.3.03.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	564.100,00	564.100,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	27.843,38	27.843,38	0,00
4.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	27.843,38	27.843,38	0,00
4.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	27.843,38	27.843,38	0,00
4.5.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	27.843,38	27.843,38	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.122.450,55	19.122.450,55	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.954.849,63	11.954.849,63	0,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	11.954.849,63	11.954.849,63	0,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.954.849,63	11.954.849,63	0,00
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.760.870,69	2.760.870,69	0,00
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.734.978,94	7.734.978,94	0,00
4.6.3.1.1.06.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS DE USO COMUM	0,00	1.459.000,00	1.459.000,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.175,33	28.175,33	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.175,33	28.175,33	0,00
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.175,33	28.175,33	0,00
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	28.175,33	28.175,33	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	7.139.425,59	7.139.425,59	0,00
4.6.5.2.0.00.00.00.00.0000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	7.139.425,59	7.139.425,59	0,00
4.6.5.2.1.00.00.00.00.0000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -	0,00	7.139.425,59	7.139.425,59	0,00
4.6.5.2.1.01.00.00.00.0000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	26.649,40	26.649,40	0,00
4.6.5.2.1.01.99.00.00.0000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	26.649,40	26.649,40	0,00
4.6.5.2.1.02.00.00.00.0000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.112.776,19	7.112.776,19	0,00
4.6.5.2.1.02.01.00.00.0000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	6.413.720,70	6.413.720,70	0,00
4.6.5.2.1.02.03.00.00.0000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO COMUM DO	0,00	699.055,49	699.055,49	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	630.689,77	630.689,77	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	630.689,77	630.689,77	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	630.689,77	630.689,77	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	630.689,77	630.689,77	0,00
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE/TO	0,00	86.543,00	86.543,00	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	152.038,78	152.038,78	0,00
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0,00	392.107,99	392.107,99	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.181.495,58 D	204.963.337,76	206.034.417,42	110.415,92 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1º EXERCÍCIO DO PPA	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	949.894,76 D	175.228.645,44	176.178.540,20	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	35.374.221,02	35.374.221,02	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	35.374.221,02	35.374.221,02	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.588.047,93	33.588.047,93	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.786.173,09	1.786.173,09	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.786.173,09	1.786.173,09	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	1.786.173,09	1.786.173,09	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	949.894,76 D	139.854.424,42	140.804.319,18	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	949.894,76 D	98.853.637,56	99.803.532,32	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	949.894,76 D	31.801.874,84	32.751.769,60	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	949.894,76 D	31.801.874,84	32.751.769,60	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	13.262.626,36	13.262.626,36	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	13.262.626,36	13.262.626,36	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.693.512,63	40.693.512,63	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	13.262.626,36	13.262.626,36	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.095.623,73	13.095.623,73	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.335.262,54	14.335.262,54	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	13.095.623,73	13.095.623,73	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.095.623,73	13.095.623,73	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.000.786,86	41.000.786,86	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	41.000.786,86	41.000.786,86	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	41.000.786,86	41.000.786,86	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	32.318.403,17	32.318.403,17	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	8.682.383,69	8.682.383,69	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	231.600,82 D	336.558,33	457.743,23	110.415,92 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.238,43 D	75.343,56	32.816,66	58.765,33 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.408,33	16.408,33	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.238,43 D	58.935,23	16.408,33	58.765,33 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	215.362,39 D	261.214,77	424.926,57	51.650,59 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.667,68 D	210.524,81	214.231,86	960,63 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	210.694,71 D	50.689,96	210.694,71	50.689,96 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.181.495,58 C	371.892.855,41	370.821.775,75	110.415,92 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	88.194.401,97	88.194.401,97	0,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	88.194.401,97	88.194.401,97	0,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	949.894,76 C	283.005.583,32	282.055.688,56	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	64.572.126,80	64.572.126,80	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	35.786.846,75	35.786.846,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	26.635.697,15	26.635.697,15	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.149.582,90	2.149.582,90	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.149.582,90	2.149.582,90	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	2.149.582,90	2.149.582,90	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	949.894,76 C	218.433.456,52	217.483.561,76	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	949.894,76 C	136.619.845,73	135.669.950,97	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	949.894,76 C	54.696.779,65	53.746.884,89	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	949.894,76 C	54.696.779,65	53.746.884,89	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	81.923.066,08	81.923.066,08	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.917.838,99	32.917.838,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.772.948,79	24.772.948,79	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.122.823,01	24.122.823,01	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	58.765,33	58.765,33	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	50.689,96	50.689,96	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.813.610,79	81.813.610,79	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	81.813.610,79	81.813.610,79	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	81.813.610,79	81.813.610,79	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	32.917.838,99	32.917.838,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.772.948,79	24.772.948,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.122.823,01	24.122.823,01	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	231.600,82 C	692.870,12	571.685,22	110.415,92 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.238,43 C	53.711,69	96.238,59	58.765,33 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.408,33	16.408,33	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.486,70	4.486,70	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.486,70	4.486,70	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.238,43 C	16.408,33	58.935,23	58.765,33 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.238,43 C	16.408,33	58.935,23	58.765,33 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	11.921,63	11.921,63	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.921,63	11.921,63	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	215.362,39 C	639.158,43	475.446,63	51.650,59 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.667,68 C	214.231,86	210.524,81	960,63 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	214.231,86	214.231,86	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	210.694,71 C	210.694,71	50.689,96	50.689,96 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.367.196,03 D	87.584.151,54	78.357.887,25	15.593.460,32 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.526.066,62 D	8.618.458,16	0,00	10.144.524,78 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.526.066,62 D	8.618.458,16	0,00	10.144.524,78 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.526.066,62 D	8.618.458,16	0,00	10.144.524,78 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.526.066,62 D	8.618.458,16	0,00	10.144.524,78 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.031.088,75 D	8.618.458,16	0,00	9.649.546,91 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	494.977,87 D	0,00	0,00	494.977,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.174.822,74 D	78.961.165,31	78.357.887,25	3.778.100,80 D



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.174.822,74 D	78.961.165,31	78.357.887,25	3.778.100,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.174.822,74 D	78.961.165,31	78.357.887,25	3.778.100,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.474.923,12 C	26.476.284,85	26.771.550,50	1.770.188,77 C
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS	1.474.923,12 C	26.476.284,85	26.771.550,50	1.770.188,77 C
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	4.649.745,86 D	52.484.880,46	51.586.336,75	5.548.289,57 D
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	1.938.544,70 D	3.747.698,96	4.793.594,08	892.649,58 D
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (0020.85.000)	1.393,83 D	1.247,86	2.641,69	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	25.285,49 D	7.794.431,87	7.771.449,40	48.267,96 D
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	3.421.523,56 D	8.890.885,33	10.451.713,62	1.860.695,27 D
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	943.974,84	88.177,31	855.797,53 D
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HÍDRICOS	23.799,50 C	921.522,76	933.209,91	35.486,65 C
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS (0070.00.000)	10.398,56 D	0,00	0,00	10.398,56 D
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	71.779,93 D	107.651,36	133.833,13	45.598,16 D
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.300,20 D	188.496,73	209.159,83	1.637,10 D
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	1.420,11 C	165.360,91	154.312,44	9.628,36 D
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	4.636,17 D	53.106,61	45.875,86	11.866,92 D
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	40.542,70 D	193.319,09	233.186,65	675,14 D
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	74.166,73 D	291.903,25	323.550,24	42.519,74 D
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE EDUCAÇÃO	25.660,86 D	1.003.492,73	868.042,37	161.111,22 D
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.117.203,91	1.117.203,91	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	834.487,47 D	10.010.672,01	10.232.921,14	612.238,34 D
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS UNIÃO (0409.00.000	0,00	0,31	0,00	0,31 D
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A	2.360,28 C	117.122,29	106.401,96	8.360,05 D
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE SAÚDE	115.907,03 D	1.837.269,82	1.671.380,35	281.796,50 D
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS - SUAS (0700.00.000 A	768.256,45 C	2.080.780,48	1.244.307,39	68.216,64 D
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.À ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.066,65 D	3.846.799,35	3.642.281,42	428.584,58 D
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA	206.935,64 D	324.063,29	530.224,53	774,40 D
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	174.733,27 C	1.817.033,73	889.260,40	753.040,06 D
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	58.097,38 D	14.160,00	72.257,38	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (4000.00.000 A 4999.00.000)	15.016,22 D	0,00	2,65	15.013,57 D
7.2.1.1.2.42.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	1.470.427,65 C	6.209.706,22	5.405.311,76	666.033,19 C
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - - COSIP (0123.00.000)	0,00	450.323,53	450.323,53	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0024

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRÉ-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	356.653,22	215.713,80	140.939,42 D
7.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA	1.666.306,67 D	4.528,07	0,00	1.670.834,74 D
7.3.2.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.666.306,67 D	4.528,07	0,00	1.670.834,74 D
7.3.2.1.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.666.306,67 D	4.528,07	0,00	1.670.834,74 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.666.306,67 D	4.528,07	0,00	1.670.834,74 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.666.306,67 D	4.528,07	0,00	1.670.834,74 D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.367.196,03 C	178.741.800,23	187.968.064,52	15.593.460,32 C
8.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.526.066,62 C	14.238,00	8.632.696,16	10.144.524,78 C
8.1.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.526.066,62 C	14.238,00	8.632.696,16	10.144.524,78 C
8.1.2.3.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.526.066,62 C	14.238,00	8.632.696,16	10.144.524,78 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.526.066,62 C	14.238,00	8.632.696,16	10.144.524,78 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.031.088,75 C	14.238,00	8.632.696,16	9.649.546,91 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	603.408,67 C	14.238,00	8.618.458,16	9.207.628,83 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	427.680,08 C	0,00	14.238,00	441.918,08 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	494.977,87 C	0,00	0,00	494.977,87 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	308.224,19 C	0,00	0,00	308.224,19 C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	186.753,68 C	0,00	0,00	186.753,68 C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.174.822,74 C	177.932.624,83	178.535.902,89	3.778.100,80 C
8.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.174.822,74 C	177.932.624,83	178.535.902,89	3.778.100,80 C
8.2.1.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.174.822,74 C	177.932.624,83	178.535.902,89	3.778.100,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.765.876,89 C	86.829.702,24	87.615.722,54	3.551.897,19 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.765.876,89 C	86.829.702,24	87.615.722,54	3.551.897,19 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.539.083,38 D	27.940.537,96	27.677.670,75	1.801.950,59 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	1.539.083,38 D	27.940.537,96	27.677.670,75	1.801.950,59 D
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	4.304.960,27 C	58.889.164,28	59.938.051,79	5.353.847,78 C
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	1.933.550,73 C	5.388.140,23	4.346.952,02	892.362,52 C
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	1.393,83 C	2.641,69	1.247,86	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	28.087,33 D	8.050.445,93	8.095.177,12	16.643,86 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	3.394.135,12 C	11.617.252,35	10.062.928,61	1.839.811,38 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	95.956,19	951.454,84	855.498,65 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- COTA-PART	47.574,02 D	944.325,49	939.638,34	52.261,17 D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	10.398,56 C	0,00	0,00	10.398,56 C



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	71.779,93 C	133.833,13	107.651,36	45.598,16 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊ	19.348,54 C	217.311,60	199.600,16	1.637,10 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊ	2.227,83 D	163.308,59	165.482,51	53,91 D
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊ	4.636,17 C	90.925,86	98.156,61	11.866,92 C
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	40.542,70 C	233.610,35	193.742,79	675,14 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	70.946,37 C	375.593,45	305.250,04	602,96 C
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊ	11.094,36 C	1.641.993,02	1.790.496,16	159.597,50 C
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊ	0,00	1.117.203,91	1.117.203,91	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊ	723.049,03 C	11.927.767,25	11.775.107,96	570.389,74 C
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	0,31	0,31 C
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊ	2.360,28 D	288.992,91	299.713,24	8.360,05 C
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊ	69.832,90 C	1.768.244,35	1.975.470,82	277.059,37 C
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊ	769.102,57 D	1.294.654,94	2.124.933,38	61.175,87 C
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	223.805,81 C	4.295.924,58	4.496.395,20	424.276,43 C
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊ	206.935,64 C	532.986,53	326.825,29	774,40 C
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	178.791,78 D	1.889.903,25	2.813.235,30	744.540,27 C
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	58.097,38 C	72.257,38	14.160,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	15.016,22 C	2,65	0,00	15.013,57 C
8.2.1.1.1.01.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	1.521.459,21 D	6.079.851,32	6.930.251,21	671.059,32 D
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	450.323,53	450.323,53	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRÉ-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	215.713,80	356.653,22	140.939,42 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.238,43 C	32.875.315,75	32.917.842,65	58.765,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.238,43 C	32.875.315,75	32.917.842,65	58.765,33 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.506.655,69	7.508.025,69	1.370,00 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	7.506.655,69	7.508.025,69	1.370,00 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.238,43 C	25.368.660,06	25.409.816,96	57.395,33 C
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	4.014,80 C	1.241.246,06	1.237.231,26	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	3.558.584,71	3.558.584,71	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	12.219,97 C	2.663.445,00	2.651.284,03	59,00 C
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	3.951.966,30	3.951.966,30	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	95.956,19	95.956,19	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	315.872,40	315.872,40	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0026

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	3,66 C	196.270,45	196.266,79	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	151.769,53	160.644,08	8.874,55 C
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	69.445,75	69.445,75	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	113.050,47	113.050,47	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	154.965,66	196.882,44	41.916,78 C
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	1.256.206,26	1.256.206,26	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	4.378.467,72	4.378.467,72	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	231.255,95	231.255,95	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	866.312,04	866.312,04	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	302.572,42	302.572,42	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	1.858.272,28	1.859.772,28	1.500,00 C
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	10.996,00	10.996,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	1.643.504,28	1.647.504,28	4.000,00 C
8.2.1.1.2.01.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	2.209.586,92	2.210.631,92	1.045,00 C
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	81.357,05	81.357,05	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRÉ-SAL - FONTE DE RECURSO	0,00	17.556,62	17.556,62	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS	392.707,42 C	26.865.416,38	26.640.147,24	167.438,28 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	215.362,39 C	24.940.977,39	24.777.265,59	51.650,59 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.966,83 C	6.464.972,52	6.432.536,11	24.530,42 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIO	56.966,83 C	6.464.972,52	6.432.536,11	24.530,42 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158.395,56 C	18.476.004,87	18.344.729,48	27.120,17 C
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	169,90 C	638.256,63	638.086,73	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	3.533.416,88	3.533.416,88	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	2.213,51 C	2.602.580,39	2.600.366,88	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	14.057,74 C	2.907.767,64	2.914.107,03	20.397,13 C
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	88.177,31	88.476,19	298,88 C
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HÍDRICOS	4.000,00 C	301.756,82	297.756,82	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.948,00 C	190.055,25	187.107,25	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	151.647,93	151.647,93	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	0,00	24.395,75	24.395,75	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	112.626,77	112.626,77	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	3.220,36 C	144.839,23	141.618,87	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE EDUCAÇÃO	13.052,78 C	482.255,61	469.202,83	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	41.783,57 C	2.709.320,51	2.668.302,57	765,63 C
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A	0,00	48.665,00	48.665,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE SAÚDE	41.337,00 C	769.448,04	728.111,04	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS - SUAS (0700.00.000 A	450,00 C	258.860,58	258.419,52	8,94 C
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.À ASSISTÊNCIA SOCIAL	260,84 C	1.209.229,94	1.211.625,60	2.656,50 C
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA	0,00	8.234,00	8.234,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	646.817,91	647.302,71	484,80 C
8.2.1.1.3.01.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	34.901,86 C	1.548.739,01	1.516.345,44	2.508,29 C
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- COSIP (0123.00.000)	0,00	81.357,05	81.357,05	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - BONUS DO PRÉ-SAL - FONTE DE	0,00	17.556,62	17.556,62	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	177.345,03 C	1.924.438,99	1.862.881,65	115.787,69 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR	7.193,43 C	433.226,26	431.894,23	5.861,40 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - REC	7.193,43 C	433.226,26	431.894,23	5.861,40 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR	170.151,60 C	1.491.212,73	1.430.987,42	109.926,29 C
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	809,27 C	4.428,48	3.906,27	287,06 C
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	21.107,84 C	497.517,26	476.908,82	499,40 C
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	17.831,50 C	199.806,64	213.040,84	31.065,70 C
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	13.330,70 C	289.922,69	277.078,75	486,76 C
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	1.195,52	1.195,52	0,00
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HÍDRICOS	19.774,52 C	3.000,00	0,00	16.774,52 C
8.2.1.1.3.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	807,72 C	0,00	0,00	807,72 C
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE EDUCAÇÃO	1.513,72 C	0,00	0,00	1.513,72 C
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	69.654,87 C	261.118,36	232.546,46	41.082,97 C
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE SAÚDE	4.737,13 C	0,00	0,00	4.737,13 C
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS - SUAS (0700.00.000 A	396,12 C	1.232,58	7.868,29	7.031,83 C
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	65.746,69	65.898,34	151,65 C
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	4.058,51 C	2.990,57	2.947,05	4.014,99 C
8.2.1.1.3.02.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	16.129,70 C	164.253,94	149.597,08	1.472,84 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	24.400.213,40	24.400.213,40	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	24.400.213,40	24.400.213,40	0,00
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	6.313.947,88	6.313.947,88	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	6.313.947,88	6.313.947,88	0,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	18.086.265,52	18.086.265,52	0,00
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	642.685,11	642.685,11	0,00
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	3.452.734,37	3.452.734,37	0,00
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	2.506.309,51	2.506.309,51	0,00
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	2.759.067,64	2.759.067,64	0,00
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	88.177,31	88.177,31	0,00
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HÍDRICOS	0,00	304.756,82	304.756,82	0,00
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	188.111,36	188.111,36	0,00
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	151.647,93	151.647,93	0,00
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	0,00	24.395,75	24.395,75	0,00
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	112.626,77	112.626,77	0,00
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	144.839,23	144.839,23	0,00
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE EDUCAÇÃO	0,00	482.255,61	482.255,61	0,00
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	2.671.639,19	2.671.639,19	0,00
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A	0,00	48.665,00	48.665,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE SAÚDE	0,00	769.448,04	769.448,04	0,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS - SUAS (0700.00.000 A	0,00	252.144,87	252.144,87	0,00
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.202.316,00	1.202.316,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA	0,00	8.234,00	8.234,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	646.861,43	646.861,43	0,00
8.2.1.1.4.02.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	1.530.435,91	1.530.435,91	0,00
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	D D R - UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	81.357,05	81.357,05	0,00
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRÉ-SAL - FONTE DE RECURSO	0,00	17.556,62	17.556,62	0,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARR	0,00	6.961.977,06	6.961.977,06	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	6.961.977,06	6.961.977,06	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	6.400.622,79	6.400.622,79	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	6.400.622,79	6.400.622,79	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	561.354,27	561.354,27	0,00
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	162.901,19	162.901,19	0,00
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	145.321,41	145.321,41	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	176.227,87	176.227,87	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0029

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.5.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HÍDRICOS	0,00	27.797,00	27.797,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.106,80	49.106,80	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.666.306,67 C	794.937,40	799.465,47	1.670.834,74 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.666.306,67 C	794.937,40	799.465,47	1.670.834,74 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.351.457,91 C	794.937,40	4.528,07	561.048,58 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.351.457,91 C	794.937,40	4.528,07	561.048,58 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	1.351.457,91 C	794.937,40	4.528,07	561.048,58 C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	314.848,76 C	0,00	88.540,73	403.389,49 C
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	314.848,76 C	0,00	88.540,73	403.389,49 C
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	314.848,76 C	0,00	88.540,73	403.389,49 C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	706.396,67	706.396,67 C
8.3.2.5.1.00.00.00.00.0000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	706.396,67	706.396,67 C
8.3.2.5.1.01.00.00.00.0000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA	0,00	0,00	706.396,67	706.396,67 C
TOTAL GERAL:			1.096.425.963,35	1.096.425.963,35	

.....
FABIO PEREIRA VAZ
832.405.431-68
PREFEITO MUNICIPAL

.....
DENEVAR RESENDE COSTA
CPF: 081.508.341-68 - CRC: 218
CONTADOR

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

Unidade:

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	18.225.738,82	0,00	78.471.357,61	72.803.459,58	23.893.636,85	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.594.120,54	0,00	56.884.122,43	56.913.030,47	4.565.212,50	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	3.170.047,82	0,00	50.298.833,44	50.560.985,21	2.907.896,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.403.558,52	0,00	32.712.854,13	32.911.055,81	2.205.356,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 20.051-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 20.052-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 20.206-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 15.100-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 20.210-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 9.735-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 283.143-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	Conta - 6.616-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 12.006-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	Conta - 11.667-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	Conta - 12.067-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	244,50	0,00	5,02	0,00	249,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 36	99.649,04	0,00	2.589.917,26	2.530.485,26	159.081,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	Conta - 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	Conta - 38	69,70	0,00	1,43	0,00	71,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 39	6.207,17	0,00	34.310,32	29.699,54	10.817,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	Conta - 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 41	231,63	0,00	4,75	0,00	236,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	Conta - 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 44	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 50	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053	Conta - 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054	Conta - 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055	Conta - 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056	Conta - 56	299,13	0,00	56.748,74	52.444,40	4.603,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057	Conta - 11.854-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 5.480-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0069	Conta - 69	169,83	0,00	3,27	0,00	173,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 72	2,69	0,00	741.786,01	740.373,82	1.414,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	Conta - 13.359-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0084	Conta - 84	2,09	0,00	1.157.309,96	1.157.312,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 92	43,30	0,00	0,89	0,00	44,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0400	Conta - 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0402	Conta - 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0403	Conta - 403	3,51	0,00	0,08	0,00	3,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0404	Conta - 404	131,31	0,00	2,52	0,00	133,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0413	Conta - 413	71,66	0,00	77.300,25	77.300,25	71,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0414	Conta - 414	5.182,98	0,00	98,49	5.071,53	209,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0422	Conta - 422	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0426	Conta - 13.834-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0428	Conta - 428	730,42	0,00	528.489,96	479.582,27	49.638,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0429	Conta - 429	23.853,35	0,00	165.779,28	188.294,60	1.338,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0439	Conta - 439	506,10	0,00	10,37	0,00	516,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0440	Conta - 440	0,71	0,00	0,02	0,00	0,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0443	Conta - 443	80.836,07	0,00	4.974.605,40	5.054.700,00	741,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0447	Conta - 447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0448	Conta - 448	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0449	Conta - 449	649,48	0,00	4,61	0,00	654,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0450	Conta - 450	0,00	0,00	47.220,54	47.220,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0451	Conta - 451	147,96	0,00	3,03	0,00	150,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0452	Conta - 452	601,35	0,00	1.331.527,54	1.326.312,06	5.816,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0454	Conta - 454	1.528,29	0,00	6.932,48	4.194,85	4.265,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0458	Conta - 458	106,39	0,00	2,18	0,00	108,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0464	Conta - 464	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0469	Conta - 13.999-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0471	Conta - 471	0,00	0,00	27.203,60	27.203,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0472	Conta - 472	555,16	0,00	74.632,41	75.180,43	7,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0473	Conta - 473	1.522,02	0,00	210.736,57	212.128,85	129,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0482	Conta - 482	437,56	0,00	28.474,82	28.465,85	446,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0486	Conta - 486	218.031,04	0,00	32.314,91	87.351,21	162.994,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0490	Conta - 490	773,95	0,00	15,87	0,00	789,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0493	Conta - 493	0,50	0,00	674,30	0,00	674,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0498	Conta - 498	0,00	0,00	43.773,86	43.773,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0499	Conta - 499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0500	Conta - 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0501	Conta - 501	4.073,16	0,00	207.675,95	170.532,65	41.216,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0502	Conta - 502	1.214,29	0,00	160.040,37	151.647,93	9.606,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0505	Conta - 505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0506	Conta - 506	8.332,37	0,00	31.987,85	28.595,75	11.724,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0509	Conta - 509	17.684,20	0,00	313,52	16.180,00	1.817,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0511	Conta - 511	8.346,89	0,00	101.869,60	0,00	110.216,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0514	Conta - 514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0517	Conta - 517	111,91	0,00	36.091,77	26.480,62	9.723,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0520	Conta - 520	360,58	0,00	128,81	0,00	489,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0521	Conta - 521	5.129,86	0,00	10.315,32	14.531,66	913,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0522	Conta - 522	30.550,27	0,00	7.829,96	22.527,87	15.852,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0524	Conta - 524	25.180,87	0,00	177.254,33	161.043,93	41.391,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0533	Conta - 533	20.026,18	0,00	280,57	10.461,90	9.844,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0534	Conta - 534	63.227,00	0,00	1.176,51	14.905,00	49.498,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0535	Conta - 535	87.236,49	0,00	750,64	65.110,00	22.877,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0537	Conta - 537	43.248,76	0,00	450,36	31.192,00	12.507,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0538	Conta - 538	28.361,94	0,00	492,90	6.828,00	22.026,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0539	Conta - 539	65.254,46	0,00	942,83	32.275,00	33.922,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0542	Conta - 15.152-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0543	Conta - 543	64.175,41	0,00	967,02	37.144,00	27.998,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0551	Conta - 551	624.783,71	0,00	11.316,43	372.456,70	263.643,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0555	Conta - 555	177.652,25	0,00	3.306.466,88	2.874.099,72	610.019,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0884	Conta - 884	25.150,51	0,00	3.136.694,30	3.077.727,48	84.117,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0885	Conta - 885	5.652,49	0,00	470.359,03	471.346,88	4.664,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0886	Conta - 886	86.477,25	0,00	8.439.581,95	8.479.905,77	46.153,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0887	Conta - 887	78.300,87	0,00	636.740,14	710.395,93	4.645,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0888	Conta - 888	31.665,14	0,00	471.880,27	352.518,19	151.027,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0889	Conta - 889	6.094,63	0,00	153.580,79	159.674,93	0,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0890	Conta - 890	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0891	Conta - 891	9.471,52	0,00	78.287,65	87.734,83	24,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0893	Conta - 893	788,91	0,00	5,87	794,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0894	Conta - 894	0,00	0,00	70.798,43	64.167,91	6.630,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0895	Conta - 895	0,34	0,00	383.026,23	383.026,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0896	Conta - 896	0,85	0,00	0,02	0,00	0,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0898	Conta - 898	25.330,14	0,00	314.863,01	340.193,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0899	Conta - 899	696,44	0,00	14,28	0,00	710,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0900	Conta - 900	2,92	0,00	0,06	0,00	2,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0901	Conta - 901	9.164,98	0,00	187,92	0,00	9.352,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0902	Conta - 902	0,00	0,00	319.500,20	319.500,00	0,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0905	Conta - 905	16,80	0,00	293.425,78	293.370,07	72,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0908	Conta - 908	0,62	0,00	21.914,12	21.914,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0909	Conta - 909	284,66	0,00	46.924,34	28.432,50	18.776,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0910	Conta - 910	1.197,18	0,00	24,55	0,00	1.221,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0920	Conta - 920	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0922	Conta - 922	0,00	0,00	2.054,06	0,00	2.054,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0923	Conta - 923	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0925	Conta - 925	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0926	Conta - 926	2,85	0,00	0,06	0,00	2,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0927	Conta - 927	47,19	0,00	0,97	0,00	48,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0930	Conta - 930	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0952	Conta - 952	5,74	0,00	0,12	0,00	5,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0991	Conta - 991	0,26	0,00	0,01	0,00	0,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0992	Conta - 992	17,77	0,00	12,42	12,06	18,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0993	Conta - 993	868,93	0,00	539.616,54	539.877,53	607,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0994	Conta - 994	8.543,11	0,00	81,52	8.624,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0998	Conta - 998	99.276,16	0,00	726.380,64	824.967,44	689,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1005	Conta - 1005	182.465,80	0,00	20.287,58	127.371,00	75.382,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1007	Conta - 1007	0,00	0,00	9.000,00	8.234,00	766,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1013	Conta - 1013	73.818,11	0,00	711,36	74.529,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1014	Conta - 1014	40.665,72	0,00	250,11	40.841,90	73,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1026	Conta - 15.562-4	0,00	0,00	4.537,24	4.537,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1028	Conta - 15.642-6	0,00	0,00	176.610,55	176.610,50	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1065	Conta - 15.823,-2	0,00	0,00	195.232,85	97.611,81	97.621,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635.592,44	0,00	1.216.621,58	1.195.862,47	656.351,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0296	Conta - 263-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0495	Conta - 495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0525	Conta - 647.280-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0546	Conta - 546	321.507,53	0,00	6.157,74	303.081,14	24.584,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0932	Conta - 932	224,33	0,00	253.508,16	249.303,24	4.429,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0933	Conta - 933	237,35	0,00	0,00	36,50	200,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0937	Conta - 937	61.749,33	0,00	1.969,23	63.718,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0953	Conta - 953	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0995	Conta - 995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0996	Conta - 996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0997	Conta - 997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0999	Conta - 999	96.411,26	0,00	3.011,19	42.878,43	56.544,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1000	Conta - 1000	99.300,39	0,00	2.892,82	62.738,06	39.455,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1001	Conta - 1001	6.438,28	0,00	277,91	0,00	6.716,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1015	Conta - 1015	41.613,97	0,00	110.539,12	140.674,88	11.478,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1019	Conta - 1019	0,00	0,00	508.313,85	0,00	508.313,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1021	Conta - 1021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1027	Conta - 607.1.017-4	0,00	0,00	260.206,46	260.206,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1030	Conta - 647.347-6	0,00	0,00	69.745,10	65.115,20	4.629,90	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	130.896,86	0,00	16.369.357,73	16.454.066,93	46.187,66	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0013	Conta - 1.860-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0018	Conta - 2.048-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0393	Conta - 393	106,53	0,00	209.815,77	206.881,44	3.040,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0526	Conta - 526	12.650,67	0,00	2.450.112,15	2.457.272,90	5.489,92	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0527	Conta - 527	13.268,98	0,00	2.703.604,81	2.707.536,38	9.337,41	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0528	Conta - 528	23.404,67	0,00	3.483.820,39	3.494.598,57	12.626,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0529	Conta - 2.535-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0530	Conta - 530	1,00	0,00	542.755,76	542.752,63	4,13	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0532	Conta - 532	5.112,79	0,00	30.171,02	35.283,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0544	Conta - 9.441-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0892	Conta - 892	56.432,03	0,00	3.020.752,46	3.069.478,99	7.705,50	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0897	Conta - 897	12.097,82	0,00	445.306,07	449.523,78	7.880,11	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1002	Conta - 1002	5.143,62	0,00	2.830.222,17	2.835.262,55	103,24	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1003	Conta - 1003	376,63	0,00	652.630,83	653.007,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1020	Conta - 1020	2.302,12	0,00	1,45	2.303,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1029	Conta - 11017-5	0,00	0,00	164,85	164,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	0,00	0,00	1.033.269,17	177.471,64	855.797,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	1.033.269,17	177.471,64	855.797,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1023	Conta - 71.069-7	0,00	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1024	Conta - 71.072-7	0,00	0,00	944.231,72	88.733,07	855.498,65	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1025	Conta - 71.073,5	0,00	0,00	35.857,38	35.857,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1031	Conta - 11174-0	0,00	0,00	52.881,19	52.881,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0003	Conta - 3	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0134	Conta - 5569-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.355.985,98	0,00	1.410.233,42	2.205.170,82	561.048,58	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	321.220,77	321.220,77	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	433.626,16	433.626,16	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	655.386,49	655.386,49	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	220,00	0,00	54.006,09	53.981,09	245,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.954,92	0,00	25.728,54	25.714,66	3.968,80	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	10.232,40	10.232,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	600,00	0,00	10.193,42	600,00	10.193,42	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.631.618,28	0,00	21.587.235,18	15.890.429,11	19.328.424,35	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	13.463.618,28	0,00	21.587.235,18	15.722.429,11	19.328.424,35	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.813.178,21	0,00	3.881.677,17	2.577.195,32	7.117.660,06	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	5.813.178,21	0,00	3.881.677,17	2.577.195,32	7.117.660,06	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.524.390,29	0,00	314.296,61	717.656,00	1.121.030,90	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19.267,64	0,00	509,63	1.982,15	17.795,12	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	743.024,30	0,00	167.936,47	336.463,92	574.496,85	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.290,10	0,00	0,00	1.219,66	3.070,44	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	69.828,70	0,00	17.177,33	20.494,14	66.511,89	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.732,79	0,00	108.340,00	130,89	110.941,90	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.760,00	0,00	284,00	0,00	2.044,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.526,98	0,00	0,00	0,00	1.526,98	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	424.938,25	0,00	2.000,00	274.824,00	152.114,25	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.097,22	0,00	470,00	11,32	7.555,90	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.284,31	0,00	17.380,18	82.529,92	183.134,57	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	83.957,22	0,00	21.625,30	43.555,33	62.027,19	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.957,22	0,00	21.625,30	43.555,33	62.027,19	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	690.930,58	0,00	180.813,42	267.977,65	603.766,35	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	82.248,47	0,00	2.429,94	26.993,99	57.684,42	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	90.271,30	0,00	33.605,00	14.428,58	109.447,72	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	517.461,81	0,00	142.152,05	223.579,65	436.034,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	949,00	0,00	2.626,43	2.975,43	600,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	91.228,81	0,00	12.133,00	5.041,56	98.320,25	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	501,18	0,00	0,00	0,00	501,18	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	84.145,60	0,00	288,00	5.017,92	79.415,68	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.582,03	0,00	11.845,00	23,64	18.403,39	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.380.215,15	0,00	2.090.658,39	514.393,57	2.956.479,97	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.380.215,15	0,00	1.657.658,39	514.393,57	2.523.479,97	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.042.308,45	0,00	1.262.150,45	1.028.571,21	2.275.887,69	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.042.308,45	0,00	1.262.150,45	1.028.571,21	2.275.887,69	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	13.630.153,04	0,00	17.705.558,01	13.104.198,24	18.231.512,81	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	13.630.153,04	0,00	17.705.558,01	13.104.198,24	18.231.512,81	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	10.642.196,07	0,00	9.869.241,68	8.152.773,58	12.358.664,17	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	5.864.673,16	0,00	5.006.881,07	6.193.921,12	4.677.633,11	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	170.533,73	0,00	550.223,40	184.774,17	535.982,96	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.606.989,18	0,00	4.312.137,21	1.774.078,29	7.145.048,10	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	118.759,45	0,00	0,00	19.105,56	99.653,89	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	118.759,45	0,00	0,00	19.105,56	99.653,89	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.582.345,79	0,00	2.174.565,49	2.788.501,59	968.409,69	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.582.345,79	0,00	2.174.565,49	2.788.501,59	968.409,69	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	476.674,79	0,00	0,00	0,00	476.674,79	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	476.674,79	0,00	0,00	0,00	476.674,79	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	0,00	0,00	1.731.589,02	7.113,26	1.724.475,76	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	810.176,94	0,00	3.930.161,82	2.136.704,25	2.603.634,51	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	810.176,94	0,00	3.930.161,82	2.136.704,25	2.603.634,51	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	5.979.712,97	0,00	41.035,55	0,00	6.020.748,52
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	5.979.712,97	0,00	41.035,55	0,00	6.020.748,52
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.403.262,12	0,00	41.035,55	0,00	2.444.297,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.403.262,12	0,00	41.035,55	0,00	2.444.297,67
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	3.576.390,85	0,00	0,00	0,00	3.576.390,85
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	55.342,15	0,00	0,00	0,00	55.342,15
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	3.521.048,70	0,00	0,00	0,00	3.521.048,70
1.2.3.8.1.03.00.00.00.0000	(-) EXAUSTAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	18.225.738,82	33.890.466,31	33.997.544,16	0,00	18.332.816,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	392.707,42	26.865.474,40	26.640.205,26	0,00	167.438,28
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.843.572,59	13.846.777,97	0,00	3.205,38
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	143.004,68	728.127,23	585.122,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.952,70	99.736,37	131.879,39	0,00	36.095,72
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	117,48	5.988,73	6.656,85	0,00	785,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	10.427,47	13.382,17	0,00	2.954,70
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	442.007,05	484.681,34	0,00	42.674,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	428,76	6.499,86	6.867,98	0,00	796,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.890,66	625.953,00	629.757,35	0,00	24.695,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.950,75	5.757,30	4.592,04	0,00	7.785,49
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.400,73	443.287,17	776.234,16	0,00	335.347,72
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.278.038,90	3.288.024,02	3.288.024,02	3.278.038,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.805.603,73	3.278.038,90	3.303.065,84	0,00	17.830.630,67
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.041,82	15.641,82	0,00	600,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	45.440.041,40	594.256,55	44.845.784,85	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.204.483,89	593.609,55	12.610.874,34	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	10.695.501,43	356.999,97	10.338.501,46	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	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	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	4.259.197,21	328.660,97	3.930.536,24	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	4.259.197,21	328.660,97	3.930.536,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.234.518,29	319.060,97	3.915.457,32	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.007.424,06	318.227,64	2.689.196,42	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	37.689,02	0,00	37.689,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	547.424,89	0,00	547.424,89	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	266.950,00	0,00	266.950,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	266.950,00	0,00	266.950,00	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	67.938,35	0,00	67.938,35	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	307.091,97	833,33	306.258,64	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	23.178,92	9.600,00	13.578,92	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.178,92	9.600,00	13.578,92	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.183.501,40	236.609,58	1.946.891,82	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.628.882,75	177.765,34	1.451.117,41	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.628.882,75	177.765,34	1.451.117,41	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.522.619,62	177.765,34	1.344.854,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	106.263,13	0,00	106.263,13	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.2.9.1.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	324.199,15	0,00	324.199,15	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS, AVISO PREVIO EOU 13 SALARIO INDENIZADOS	0,00	0,00	1.281,91	0,00	1.281,91	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.117,70	0,00	49.117,70	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	49.117,70	0,00	49.117,70	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	3.763,49	0,00	3.763,49	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	7.202.381,10	647,00	7.201.734,10	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.113.246,59	647,00	4.112.599,59	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	251.462,32	80,00	251.382,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	251.462,32	80,00	251.382,32	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	103.875,00	80,00	103.795,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	12.025,56	0,00	12.025,56	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.625,56	0,00	2.625,56	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.456,09	0,00	7.456,09	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	18.765,00	0,00	18.765,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	16.670,00	0,00	16.670,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.401,44	0,00	5.401,44	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.969,23	0,00	10.969,23	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.498.940,27	567,00	3.498.373,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.498.940,27	567,00	3.498.373,27	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	52.897,08	0,00	52.897,08	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	44.889,63	0,00	44.889,63	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	8.007,45	0,00	8.007,45	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	108.243,46	0,00	108.243,46	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	18.082,50	0,00	18.082,50	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	84.480,96	0,00	84.480,96	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	387.705,77	0,00	387.705,77	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	6.550,44	0,00	6.550,44	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	38.116,88	0,00	38.116,88	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	206.935,76	0,00	206.935,76	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	99.901,69	0,00	99.901,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.986,00	0,00	35.986,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	74.903,40	0,00	74.903,40	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.953,40	0,00	4.953,40	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	555.299,57	0,00	555.299,57	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	140.006,72	0,00	140.006,72	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	415.292,85	0,00	415.292,85	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	34.062,34	0,00	34.062,34	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	33.022,34	0,00	33.022,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	387.428,72	0,00	387.428,72	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.588,57	0,00	2.588,57	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	80.320,00	0,00	80.320,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	248.533,49	0,00	248.533,49	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	55.986,66	0,00	55.986,66	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	20.359,58	0,00	20.359,58	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.359,58	0,00	20.359,58	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.580,88	0,00	10.580,88	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	10.580,88	0,00	10.580,88	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	15.374,98	0,00	15.374,98	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	827,85	0,00	827,85	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	219.379,35	0,00	219.379,35	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	8.943,50	0,00	8.943,50	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.100,46	0,00	18.100,46	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	20.375,00	0,00	20.375,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	654.498,42	370,00	654.128,42	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	22.617,36	0,00	22.617,36	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	414,38	0,00	414,38	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	81.058,30	0,00	81.058,30	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	45.928,07	0,00	45.928,07	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	429.293,45	197,00	429.096,45	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	12.435,12	0,00	12.435,12	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	10.555,68	0,00	10.555,68	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	758,79	0,00	758,79	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	846,67	0,00	846,67	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	288.127,73	0,00	288.127,73	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.307.802,31	0,00	7.307.802,31	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.961.977,06	0,00	6.961.977,06	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	6.747.694,27	0,00	6.747.694,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	828.971,39	0,00	828.971,39	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	5.918.722,88	0,00	5.918.722,88	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.02.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS PARA PREFEITURA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	195.825,25	0,00	195.825,25	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.581.939,13	0,00	16.581.939,13	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	15.847.367,13	0,00	15.847.367,13	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	12.890.865,54	0,00	12.890.865,54	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.890.865,54	0,00	12.890.865,54	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.575.168,89	0,00	2.575.168,89	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.575.168,89	0,00	2.575.168,89	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10.315.696,65	0,00	10.315.696,65	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.5.0.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.6.5.0.1.01.02.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	157.640,25	0,00	157.640,25	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	22.071,38	50.428.676,41	0,00	50.406.605,03
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.437.183,02	0,00	1.437.183,02
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.335.490,40	0,00	1.335.490,40
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	684.264,37	0,00	684.264,37
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	684.264,37	0,00	684.264,37
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	199.527,57	0,00	199.527,57
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	51.110,64	0,00	51.110,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	51.110,64	0,00	51.110,64
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	433.626,16	0,00	433.626,16
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	101.692,62	0,00	101.692,62
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	65.458,46	0,00	65.458,46
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	65.458,46	0,00	65.458,46
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	6.521,42	0,00	6.521,42
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.521,42	0,00	6.521,42
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	58.937,04	0,00	58.937,04
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	58.937,04	0,00	58.937,04
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	21.395,09	1.202.905,64	0,00	1.181.510,55
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	0,00	0,00	46.842,69	0,00	46.842,69
4.3.3.1.1.29.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.714,76	0,00	1.714,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.29.99.00.00.0000	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.714,76	0,00	1.714,76
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	97.496,53	0,00	97.496,53
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	140.383,10	0,00	140.383,10
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	33.406,84	0,00	33.406,84
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	3.906,09	0,00	3.906,09
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	103.070,17	0,00	103.070,17
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62.914,54	0,00	62.914,54
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	62.914,54	0,00	62.914,54
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	24.428,82	0,00	24.428,82
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.868,78	0,00	5.868,78
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	12.494,15	0,00	12.494,15
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	473,13	0,00	473,13
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.818,19	0,00	1.818,19
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.752,04	0,00	3.752,04
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.752,04	0,00	3.752,04
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	38.485,72	0,00	38.485,72
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	40.155,63	0,00	40.155,63
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	40.155,63	0,00	40.155,63
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.503,11	0,00	8.503,11
4.4.5.2.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	8.503,11	0,00	8.503,11
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.705,86	0,00	1.705,86
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.946,66	0,00	29.946,66
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	676,29	27.749.010,35	0,00	27.748.334,06
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.898.706,38	0,00	2.898.706,38
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	822.120,36	0,00	822.120,36
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	2.076.586,02	0,00	2.076.586,02
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	4.009.945,96	0,00	4.009.945,96
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.290.800,80	0,00	1.290.800,80
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.719.145,16	0,00	2.719.145,16
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	676,29	20.812.514,63	0,00	20.811.838,34
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	676,29	20.248.334,63	0,00	20.247.658,34
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	289,84	16.627.494,36	0,00	16.627.204,52
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	289,84	6.047.594,88	0,00	6.047.305,04
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	145.693,74	0,00	145.693,74
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.015.033,45	0,00	1.015.033,45
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.414.408,76	0,00	3.414.408,76
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	221.575,62	0,00	221.575,62
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	0,00	355.275,19	0,00	355.275,19
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.427.912,72	0,00	5.427.912,72
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	386,45	3.620.840,27	0,00	3.620.453,82
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	386,27	2.669.785,20	0,00	2.669.398,93
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,18	323.465,09	0,00	323.464,91
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	5.415,68	0,00	5.415,68
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	21.878,20	0,00	21.878,20
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	64.796,10	0,00	64.796,10
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	564.180,00	0,00	564.180,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	564.180,00	0,00	564.180,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.5.2.3.3.01.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	564.100,00	0,00	564.100,00
4.5.2.3.3.03.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	564.100,00	0,00	564.100,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	19.122.450,55	0,00	19.122.450,55
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.760.870,69	0,00	2.760.870,69
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	7.734.978,94	0,00	7.734.978,94
4.6.3.1.1.06.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS DE USO COMUM	0,00	0,00	0,00	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.1.01.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.649,40	0,00	26.649,40
4.6.5.2.1.01.99.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.649,40	0,00	26.649,40
4.6.5.2.1.02.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	7.112.776,19	0,00	7.112.776,19
4.6.5.2.1.02.01.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	6.413.720,70	0,00	6.413.720,70
4.6.5.2.1.02.03.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	699.055,49	0,00	699.055,49
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCETO	0,00	0,00	0,00	86.543,00	0,00	86.543,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	152.038,78	0,00	152.038,78
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	392.107,99	0,00	392.107,99
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.181.495,58	0,00	167.068.427,56	50.158.599,34	118.091.323,80	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	949.894,76	0,00	137.333.735,24	49.931.496,30	88.352.133,70	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	33.588.047,93	1.786.173,09	31.801.874,84	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	33.588.047,93	1.786.173,09	31.801.874,84	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.588.047,93	0,00	33.588.047,93	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	949.894,76	0,00	103.745.687,31	48.145.323,21	56.550.258,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	949.894,76	0,00	71.427.284,14	39.462.939,52	32.914.239,38	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	949.894,76	0,00	31.801.874,84	0,00	32.751.769,60	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	949.894,76	0,00	31.801.874,84	0,00	32.751.769,60	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.362.782,94	26.362.782,94	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.100.156,58	13.262.626,36	1.072.636,18	1.235.105,96
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.318.403,17	0,00	32.318.403,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	8.682.383,69	0,00	8.682.383,69
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	231.600,82	0,00	336.558,33	227.103,04	341.056,11	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.238,43	0,00	75.343,56	16.408,33	75.173,66	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.408,33	0,00	16.408,33	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	16.238,43	0,00	58.935,23	16.408,33	58.765,33	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	215.362,39	0,00	261.214,77	210.694,71	265.882,45	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.667,68	0,00	210.524,81	0,00	215.192,49	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	210.694,71	0,00	50.689,96	210.694,71	50.689,96	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.181.495,58	251.735.220,09	368.645.048,31	0,00	118.091.323,80
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	58.796.267,98	88.194.401,97	0,00	29.398.133,99
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	58.796.267,98	88.194.401,97	0,00	29.398.133,99
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	949.894,76	192.476.722,18	279.878.961,12	0,00	88.352.133,70
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	30.593.524,52	62.395.399,36	0,00	31.801.874,84
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	28.421.870,24	35.759.702,21	27.144,54	7.364.976,51
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	22.071,38	26.635.697,15	0,00	26.613.625,77
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	949.894,76	161.883.197,66	217.483.561,76	0,00	56.550.258,86
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	949.894,76	103.705.606,35	135.669.950,97	0,00	32.914.239,38
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	949.894,76	45.418.559,75	53.746.884,89	0,00	9.278.219,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	949.894,76	45.418.559,75	53.746.884,89	0,00	9.278.219,90
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	58.287.046,60	81.923.066,08	0,00	23.636.019,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.917.838,99	32.917.838,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	24.772.948,79	24.772.948,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	596.258,82	24.122.823,01	0,00	23.526.564,19
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	58.765,33	0,00	58.765,33
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	50.689,96	0,00	50.689,96
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.859.073,66	32.917.838,99	0,00	58.765,33
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.722.258,83	24.772.948,79	0,00	50.689,96
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	596.258,82	24.122.823,01	0,00	23.526.564,19
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	231.600,82	462.229,93	571.685,22	0,00	341.056,11
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	16.238,43	37.303,36	96.238,59	0,00	75.173,66
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.408,33	16.408,33	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.486,70	4.486,70	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.486,70	0,00	4.486,70
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	16.238,43	16.408,33	58.935,23	0,00	58.765,33
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	16.238,43	16.408,33	58.935,23	0,00	58.765,33
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	11.921,63	0,00	11.921,63
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	11.921,63	0,00	11.921,63
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	215.362,39	424.926,57	475.446,63	0,00	265.882,45
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.667,68	214.231,86	210.524,81	0,00	960,63
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	214.231,86	0,00	214.231,86
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	210.694,71	210.694,71	50.689,96	0,00	50.689,96
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.367.196,03	0,00	87.448.953,38	47.521.150,34	46.294.999,07	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.031.088,75	0,00	8.483.260,00	0,00	9.514.348,75	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	494.977,87	0,00	0,00	0,00	494.977,87	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.365.391,37	2.840.314,49	26.476.284,85	14.160.364,80	12.924.356,82	2.083.359,89
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.365.391,37	2.840.314,49	26.476.284,85	14.160.364,80	12.924.356,82	2.083.359,89
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	4.987.000,02	337.254,16	52.484.880,46	33.360.785,54	23.773.840,78	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	1.938.544,70	0,00	3.747.698,96	4.150.908,97	1.535.334,69	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	1.393,83	0,00	1.247,86	2.641,69	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	33.674,43	8.388,94	7.794.431,87	1.744.861,21	6.074.856,15	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	3.421.523,56	0,00	8.890.885,33	7.623.242,19	4.689.166,70	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	943.974,84	0,00	943.974,84	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	12.370,83	36.170,33	921.522,76	600.656,09	333.237,50	36.170,33
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	10.398,56	0,00	0,00	0,00	10.398,56	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	71.779,93	0,00	107.651,36	133.833,13	45.598,16	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	22.300,20	0,00	188.496,73	22.992,36	187.804,57	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	1.420,11	165.360,91	2.664,51	161.276,29	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	4.636,17	0,00	53.106,61	21.480,11	36.262,67	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	40.542,70	0,00	193.319,09	120.559,88	113.301,91	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	74.166,73	0,00	291.903,25	178.711,01	187.358,97	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	25.660,86	0,00	1.003.492,73	385.786,76	643.366,83	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	1.117.203,91	1.117.203,91	0,00	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	834.487,47	0,00	10.010.672,01	7.603.570,33	3.241.589,15	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	2.360,28	117.122,29	57.736,96	57.025,05	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	115.907,03	0,00	1.837.269,82	901.932,31	1.051.244,54	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	768.256,45	2.080.780,48	992.162,52	320.361,51	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	224.066,65	0,00	3.846.799,35	2.399.175,50	1.671.690,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	206.935,64	0,00	324.063,29	521.990,53	9.008,40	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	183.771,20	358.504,47	1.817.033,73	242.398,97	1.399.901,49	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	58.097,38	0,00	14.160,00	72.257,38	0,00	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (4000.00.000 A 4999.00.000)	15.016,22	0,00	0,00	2,65	15.013,57	0,00
7.2.1.1.2.42.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	1.470.427,65	6.209.706,22	3.896.892,91	1.512.620,54	670.234,88
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	450.323,53	368.966,48	81.357,05	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	356.653,22	198.157,18	158.496,04	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	6.367.196,03	147.905.063,32	187.832.866,36	0,00	46.294.999,07
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	1.031.088,75	14.238,00	8.497.498,00	0,00	9.514.348,75
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	603.408,67	14.238,00	8.483.260,00	0,00	9.072.430,67
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	427.680,08	0,00	14.238,00	0,00	441.918,08
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	494.977,87	0,00	0,00	0,00	494.977,87
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	308.224,19	0,00	0,00	0,00	308.224,19
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	186.753,68	0,00	0,00	0,00	186.753,68
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.174.822,74	147.095.887,92	178.535.902,89	0,00	34.614.837,71
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.174.822,74	147.095.887,92	178.535.902,89	0,00	34.614.837,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.174.822,74	147.095.887,92	178.535.902,89	0,00	34.614.837,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	2.765.876,89	86.829.702,24	87.615.722,54	0,00	3.551.897,19
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	2.765.876,89	86.829.702,24	87.615.722,54	0,00	3.551.897,19
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	2.901.047,30	1.361.963,92	27.940.537,96	27.677.670,75	2.083.359,89	281.409,30
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	2.901.047,30	1.361.963,92	27.940.537,96	27.677.670,75	2.083.359,89	281.409,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	338.361,12	4.643.321,39	58.889.164,28	59.938.051,79	0,00	5.353.847,78
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	1.933.550,73	5.388.140,23	4.346.952,02	0,00	892.362,52
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	1.393,83	2.641,69	1.247,86	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	61.761,76	33.674,43	8.050.445,93	8.095.177,12	17.432,92	34.076,78
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	3.394.135,12	11.617.252,35	10.062.928,61	0,00	1.839.811,38
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	0,00	95.956,19	951.454,84	0,00	855.498,65
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- COTA-PART	47.574,02	0,00	944.325,49	939.638,34	52.261,17	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	10.398,56	0,00	0,00	0,00	10.398,56
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	71.779,93	133.833,13	107.651,36	0,00	45.598,16
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	19.348,54	217.311,60	199.600,16	0,00	1.637,10
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	2.227,83	0,00	163.308,59	165.482,51	53,91	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	4.636,17	90.925,86	98.156,61	0,00	11.866,92
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	40.542,70	233.610,35	193.742,79	0,00	675,14
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	70.946,37	375.593,45	305.250,04	0,00	602,96
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	11.094,36	1.641.993,02	1.790.496,16	0,00	159.597,50
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	1.117.203,91	1.117.203,91	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	723.049,03	11.927.767,25	11.775.107,96	0,00	570.389,74
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	2.360,28	0,00	288.992,91	299.713,24	0,00	8.360,05
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	69.832,90	1.768.244,35	1.975.470,82	0,00	277.059,37
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	769.102,57	0,00	1.294.654,94	2.124.933,38	0,00	61.175,87
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	223.805,81	4.295.924,58	4.496.395,20	0,00	424.276,43
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	206.935,64	532.986,53	326.825,29	0,00	774,40
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	362.562,98	183.771,20	1.889.903,25	2.813.235,30	0,00	744.540,27
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	58.097,38	72.257,38	14.160,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	15.016,22	2,65	0,00	0,00	15.013,57
8.2.1.1.1.01.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	1.521.459,21	0,00	6.079.851,32	6.930.251,21	671.059,32	0,00
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	450.323,53	450.323,53	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	215.713,80	356.653,22	0,00	140.939,42
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	16.238,43	32.875.315,75	32.917.842,65	0,00	58.765,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.238,43	32.875.315,75	32.917.842,65	0,00	58.765,33
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.506.655,69	7.508.025,69	0,00	1.370,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	7.506.655,69	7.508.025,69	0,00	1.370,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.238,43	25.368.660,06	25.409.816,96	0,00	57.395,33
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	4.014,80	1.241.246,06	1.237.231,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.558.584,71	3.558.584,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	12.219,97	2.663.445,00	2.651.284,03	0,00	59,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.951.966,30	3.951.966,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	95.956,19	95.956,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	315.872,40	315.872,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	3,66	196.270,45	196.266,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	151.769,53	160.644,08	0,00	8.874,55
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	69.445,75	69.445,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	113.050,47	113.050,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	154.965,66	196.882,44	0,00	41.916,78
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.256.206,26	1.256.206,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.378.467,72	4.378.467,72	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	231.255,95	231.255,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	866.312,04	866.312,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	302.572,42	302.572,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.858.272,28	1.859.772,28	0,00	1.500,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	10.996,00	10.996,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.643.504,28	1.647.504,28	0,00	4.000,00
8.2.1.1.2.01.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.209.586,92	2.210.631,92	0,00	1.045,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	81.357,05	81.357,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	17.556,62	17.556,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	392.707,42	26.865.416,38	26.640.147,24	0,00	167.438,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	215.362,39	24.940.977,39	24.777.265,59	0,00	51.650,59
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	56.966,83	6.464.972,52	6.432.536,11	0,00	24.530,42
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	56.966,83	6.464.972,52	6.432.536,11	0,00	24.530,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	158.395,56	18.476.004,87	18.344.729,48	0,00	27.120,17
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	169,90	638.256,63	638.086,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	3.533.416,88	3.533.416,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	2.213,51	2.602.580,39	2.600.366,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	14.057,74	2.907.767,64	2.914.107,03	0,00	20.397,13
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	88.177,31	88.476,19	0,00	298,88
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	4.000,00	301.756,82	297.756,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000,)	0,00	2.948,00	190.055,25	187.107,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	151.647,93	151.647,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	24.395,75	24.395,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	112.626,77	112.626,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	3.220,36	144.839,23	141.618,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	13.052,78	482.255,61	469.202,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	41.783,57	2.709.320,51	2.668.302,57	0,00	765,63
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	48.665,00	48.665,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	41.337,00	769.448,04	728.111,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	450,00	258.860,58	258.419,52	0,00	8,94
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	260,84	1.209.229,94	1.211.625,60	0,00	2.656,50
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	8.234,00	8.234,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	646.817,91	647.302,71	0,00	484,80
8.2.1.1.3.01.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	34.901,86	1.548.739,01	1.516.345,44	0,00	2.508,29
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	81.357,05	81.357,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	17.556,62	17.556,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	177.345,03	1.924.438,99	1.862.881,65	0,00	115.787,69
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	7.193,43	433.226,26	431.894,23	0,00	5.861,40
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	7.193,43	433.226,26	431.894,23	0,00	5.861,40
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	170.151,60	1.491.212,73	1.430.987,42	0,00	109.926,29
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	809,27	4.428,48	3.906,27	0,00	287,06
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	21.107,84	497.517,26	476.908,82	0,00	499,40
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	17.831,50	199.806,64	213.040,84	0,00	31.065,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	13.330,70	289.922,69	277.078,75	0,00	486,76
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	1.195,52	1.195,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	19.774,52	3.000,00	0,00	0,00	16.774,52
8.2.1.1.3.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	807,72	0,00	0,00	0,00	807,72
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	1.513,72	0,00	0,00	0,00	1.513,72
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	69.654,87	261.118,36	232.546,46	0,00	41.082,97
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	4.737,13	0,00	0,00	0,00	4.737,13
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	396,12	1.232,58	7.868,29	0,00	7.031,83
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	65.746,69	65.898,34	0,00	151,65
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	4.058,51	2.990,57	2.947,05	0,00	4.014,99
8.2.1.1.3.02.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	16.129,70	164.253,94	149.597,08	0,00	1.472,84
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	525.453,55	24.400.213,40	0,00	23.874.759,85
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	525.453,55	24.400.213,40	0,00	23.874.759,85
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	103.384,97	6.313.947,88	0,00	6.210.562,91
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	103.384,97	6.313.947,88	0,00	6.210.562,91
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	422.068,58	18.086.265,52	0,00	17.664.196,94
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	642.685,11	0,00	642.685,11
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	157.641,61	3.452.734,37	0,00	3.295.092,76
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	83.036,68	2.506.309,51	0,00	2.423.272,83
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	106.824,08	2.759.067,64	0,00	2.652.243,56
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	88.177,31	0,00	88.177,31
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	304.756,82	0,00	304.756,82
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	1.943,89	188.111,36	0,00	186.167,47
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	151.647,93	0,00	151.647,93
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	24.395,75	0,00	24.395,75
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	112.626,77	0,00	112.626,77
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	144.839,23	0,00	144.839,23
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	482.255,61	0,00	482.255,61
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	42.288,38	2.671.639,19	0,00	2.629.350,81
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	48.665,00	0,00	48.665,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	769.448,04	0,00	769.448,04
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	252.144,87	0,00	252.144,87
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	8.316,88	1.202.316,00	0,00	1.193.999,12
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.234,00	0,00	8.234,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	646.861,43	0,00	646.861,43
8.2.1.1.4.02.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	0,00	22.017,06	1.530.435,91	0,00	1.508.418,85
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	D D R - UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	0,00	81.357,05	0,00	81.357,05
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	17.556,62	0,00	17.556,62
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	6.961.977,06	0,00	6.961.977,06
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	6.961.977,06	0,00	6.961.977,06
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	6.400.622,79	0,00	6.400.622,79
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.400.622,79	0,00	6.400.622,79
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	561.354,27	0,00	561.354,27
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	162.901,19	0,00	162.901,19
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	145.321,41	0,00	145.321,41
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87
8.2.1.1.5.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	27.797,00	0,00	27.797,00
8.2.1.1.5.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	49.106,80	0,00	49.106,80
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	1.666.306,67	794.937,40	799.465,47	0,00	1.670.834,74
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	1.666.306,67	794.937,40	799.465,47	0,00	1.670.834,74
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.351.457,91	794.937,40	4.528,07	0,00	561.048,58
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	1.351.457,91	794.937,40	4.528,07	0,00	561.048,58
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	1.351.457,91	794.937,40	4.528,07	0,00	561.048,58
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	314.848,76	0,00	88.540,73	0,00	403.389,49
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	314.848,76	0,00	88.540,73	0,00	403.389,49
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	314.848,76	0,00	88.540,73	0,00	403.389,49
8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67
8.3.2.5.1.00.00.00.00.0000	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67
8.3.2.5.1.01.00.00.00.0000	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67
LINHA TOTAL		25.774.430,43	25.774.430,43	811.981.601,05	811.981.601,05	233.125.744,57	233.125.744,57

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	23.893.636,85
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	18.332.816,67
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.845.784,85
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.406.605,03
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	118.091.323,80
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	118.091.323,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	46.294.999,07
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	46.294.999,07



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO			
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	PAGAMENTO	CANCEL.	PROCESS.	NÃO PROC.	TOTAL	
			RESTOS A PAGAR									
38970	10/06/2014	10.122.1000.3.3.90.14.99	DIVINA ALVES VINHAL	172,50			172,50					
44504	23/02/2015	10.302.1004.4.4.90.52.28	DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	1.070,00			1.070,00					
46260	04/05/2015	10.302.1005.3.3.90.30.09	BIO-MED FARMA HOSPITALAR LTDA	203,50			203,50					
46261	04/05/2015	10.301.1007.3.3.90.30.36	BIONORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	639,40			639,40					
46276	04/05/2015	10.302.1005.3.3.90.30.09	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	135,00			135,00					
57717	12/01/2017	10.302.1004.3.3.90.14.99	IDALIA ALVES DA SILVA	80,00			80,00					
58978	03/03/2017	10.302.1004.3.3.90.30.36	BIONORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	308,00			308,00					
59099	13/03/2017	10.301.1007.3.3.90.30.39	RIBEIRO & LACERDA LTDA	450,10			450,10					
61579	25/05/2017	10.301.1002.4.4.90.52.34	VK PURIFICADORES	1.160,00			1.160,00					
64094	11/09/2017	10.301.1002.3.3.90.30.22	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	440,55			440,55					
64453	20/10/2017	10.302.1004.3.3.90.39.44	BRK AMBIENTAL	8,63					8,63		8,63	
66337	03/01/2018	10.301.1007.3.3.90.30.36	BIO-MED FARMA HOSPITALAR LTDA	711,13			711,13					
66338	03/01/2018	10.302.1005.3.3.90.30.09	DELTA MED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	76,87			76,87					
66339	03/01/2018	10.302.1004.3.3.90.30.36	DELTA MED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	98,00			98,00					
66347	03/01/2018	10.302.1004.3.3.90.30.90	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	269,37			269,37					
66861	09/02/2018	12.122.1201.3.3.90.35.99	VERTICAL ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E CONDOMINIAL LTDA	3.000,00			3.000,00					
67046	30/01/2018	12.122.1201.3.3.90.39.11	DIGITUS SOLUÇÕES E SISTEMAS LTDA-ME	625,00			625,00					
67182	22/01/2018	04.122.0434.3.3.90.30.39	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	471,00			471,00					
67183	22/01/2018	04.122.0434.3.3.90.39.19	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	435,00			435,00					
67188	22/01/2018	04.122.0401.3.3.90.30.39	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.480,00			4.480,00					
67189	22/01/2018	04.122.0401.3.3.90.39.20	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	422,00			422,00					
67224	09/02/2018	18.122.1801.3.3.90.39.05	TECNOSEG-SEGURANÇA DO TRABALHO-ME	1.582,00			1.582,00					
67274	09/02/2018	04.122.0434.3.3.90.39.05	JF PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUCOES EIRELI	3.000,00			3.000,00					
67381	22/01/2018	04.122.0434.3.3.90.39.05	MAURICIO ALVES TOLEDO 47053194191	724,00			724,00					
67382	22/01/2018	04.122.0434.3.3.90.39.05	NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	1.000,00			1.000,00					
67383	22/01/2018	04.122.0434.3.3.90.39.49	ROZINEIDES GONÇALVES DA SILVA SANTOS RODRIGUES ME	2.200,00			2.200,00					
67384	09/02/2018	04.123.0442.3.3.90.35.99	VERTICAL ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E CONDOMINIAL LTDA	4.000,00			4.000,00					
67922	22/01/2018	18.122.1801.3.3.90.39.19	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	210,00			210,00					
68060	01/03/2018	04.122.0434.3.3.90.39.27	ECOAGRO SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	1.450,00			1.450,00					
68135	08/03/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	ANTONIO DA SILVA PORTILHO - ME	260,10			260,10					
68139	02/03/2018	12.122.1201.3.3.90.39.47	NORTE.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	559,70			559,70					
68170	02/03/2018	08.244.0802.3.3.90.36.27	NORTE.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	450,00			450,00					
68213	02/03/2018	10.301.1007.3.3.90.39.47	NORTE.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	469,70			469,70					
68833	12/03/2018	10.302.1004.3.3.90.30.24	WELITON LOPES DA COSTA EIRELI	960,00			960,00					
69030	12/04/2018	10.301.1002.3.3.90.30.22	COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	1.816,00			1.816,00					
69214	01/03/2018	10.302.1004.3.3.90.30.39	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	326,00			326,00					
69394	20/04/2018	10.302.1004.3.3.90.30.18	BIONORTE DIST. DE MED. LTDA-ME	276,00			276,00					
69400	20/04/2018	10.302.1004.3.3.90.30.18	BIO-MED FARMA HOSPITALAR LTDA	1.927,56			1.927,56					
69402	20/04/2018	10.302.1005.3.3.90.30.18	BIO-MED FARMA HOSPITALAR LTDA	3.266,50			3.266,50					
69482	16/05/2018	04.123.0441.4.4.90.52.32	OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	1.420,00			1.420,00					
69489	16/05/2018	18.541.2069.3.3.90.30.24	JEAN JUNIOR BARBOSA	952,00					952,00		952,00	
69660	24/05/2018	15.122.2600.3.3.90.39.27	ERNANDO SILVA SOUZA-MEI	775,00			775,00					
70007	24/05/2018	10.302.1004.3.3.90.39.25	WESLEY LUIS DE SOUSA	2.182,00			2.182,00					
70008	24/05/2018	10.301.1007.3.3.90.39.25	WESLEY LUIS DE SOUSA	4.887,00			4.887,00					



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO		
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	PAGAMENTO	CANCEL.	PROCESS.	NÃO PROC.	TOTAL
70276	09/05/2018	10.302.1004.3.3.90.39.27	LEVE SOLUTION LTDA-ME	4.000,00			4.000,00				
70377	26/06/2018	10.302.1004.3.3.90.39.27	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	556,92			556,92				
70422	19/06/2018	26.782.2600.3.3.90.30.24	WELINTON LOPES DA COSTA	480,00			480,00				
70518	02/05/2018	10.122.1000.3.3.90.36.99	ARNALDO COELHO TEIXEIRA	600,00			600,00				
70542	09/07/2018	10.304.1003.3.3.90.39.16	MILTON MARCIANO LOPES	95,00			95,00				
70573	15/06/2018	10.301.1002.4.4.90.52.96	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS-EIRELLI	2.209,00			2.209,00				
70576	15/06/2018	10.301.1002.4.4.90.52.96	OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	18.128,00			18.128,00				
70817	10/07/2018	04.122.0447.3.3.90.30.21	COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	84,00			84,00				
70839	10/07/2018	04.122.0447.3.3.90.30.22	COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	221,52			221,52				
70850	03/07/2018	04.122.0434.4.4.90.52.87	SKYMED COMERCIAL LTDA	2.948,00			2.948,00				
71011	01/08/2018	18.122.1801.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	739,35			739,35				
71012	02/08/2018	18.122.1801.3.3.90.30.07	COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	107,64			107,64				
71033	02/08/2018	20.122.2003.3.3.90.30.39	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.663,52			3.663,52				
71208	07/08/2018	04.122.0434.3.3.90.30.16	COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	50,00			50,00				
71209	07/08/2018	04.122.0434.3.3.90.30.22	COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	111,40			111,40				
71283	07/08/2018	15.122.2600.3.3.90.30.22	COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	94,80			94,80				
71336	04/07/2018	12.122.1201.4.4.90.52.87	SKYMED COMERCIAL LTDA	2.948,00			2.948,00				
71372	06/08/2018	20.122.2003.3.3.90.30.42	TOCANTINS MOTO SERRA	350,00			350,00				
71388	12/07/2018	10.122.1000.3.3.90.39.63	CENTER COPIAS COPIADORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIREL	917,90			917,90				
71413	14/07/2018	10.122.1000.3.3.90.48.01	Miguelina Maria da Silva	185,20			185,20				
71450	10/08/2018	10.301.1002.3.3.90.30.16	PAPELARIA COMETA LTDA - ME	80,40			80,40				
71452	17/08/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	28,65			28,65				
71453	10/08/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	ANTONIO DA SILVA PORTILHO - ME	306,00			306,00				
71454	17/08/2018	10.301.1007.3.3.90.30.26	LOPES & ALVES LTDA - ME	84,00			84,00				
71455	10/08/2018	10.301.1002.3.3.90.30.04	ELIAS SANTOS LOBEU	232,50			232,50				
71456	08/08/2018	10.301.1002.3.3.90.30.04	ELIAS SANTOS LOBEU	155,00			155,00				
71465	08/08/2018	10.301.1002.3.3.90.30.22	DRUCINALHA SOARES NEVES - ME	126,20			126,20				
71471	08/08/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	116,30			116,30				
71472	08/08/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	592,05			592,05				
71473	08/08/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	938,30			938,30				
71474	08/08/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	469,80			469,80				
71475	08/08/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	457,50			457,50				
71494	22/08/2018	18.122.1801.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	56,00			56,00				
71501	10/08/2018	10.301.1002.3.3.90.30.16	JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA EIRELI	1.235,15			1.235,15				
71508	15/08/2018	10.301.1002.3.3.90.39.27	JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA EIRELI	400,00			400,00				
71510	10/08/2018	10.301.1002.3.3.90.39.27	JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA EIRELI	1.110,00			1.110,00				
71550	27/08/2018	18.122.1801.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	26,80			26,80				
71605	28/08/2018	10.301.1007.3.3.90.30.16	GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI - ME	1.589,40			1.589,40				
71609	04/09/2018	18.122.1801.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	739,35			739,35				
71806	09/08/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	492,90			492,90				
71807	28/08/2018	10.301.1007.3.3.90.30.16	GERALDA DOS REIS SILVA ME	2.471,90			2.471,90				
71967	10/09/2018	04.122.0447.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	48,42			48,42				
71977	10/09/2018	08.122.0446.3.3.90.30.04	ELIAS SANTOS LOBEU	77,50			77,50				
72012	09/07/2018	10.301.1007.3.3.90.39.14	ART DECOR - DECORAÇÃO E BUFFET COM ARTE EIRELI	675,00			675,00				
72181	20/09/2018	10.304.1003.3.3.90.30.23	MARIA APARECIDA FERREIRA LOPES 44107722104	1.231,50			1.231,50				



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO		
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	PAGAMENTO	CANCEL.	PROCESS.	NÃO PROC.	TOTAL
72208	17/09/2018	04.122.0434.4.4.90.52.96	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	2.825,00			2.825,00				
72286	20/09/2018	10.301.1007.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	93,00			93,00				
72388	02/10/2018	20.122.2003.3.3.90.30.04	ELIAS SANTOS LOBEU	77,50			77,50				
72400	26/09/2018	18.122.1801.3.3.90.30.28	PROT. SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ASSESSORIA LTDA	604,56			604,56				
72402	20/09/2018	18.122.1801.3.3.90.30.26	TOCANTINS MOTO SERRA	764,00			764,00				
72403	20/09/2018	20.122.2003.3.3.90.30.26	TOCANTINS MOTO SERRA	479,00			479,00				
72629	10/10/2018	18.122.1801.3.3.90.39.17	UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149	100,00			100,00				
72631	10/10/2018	18.122.1801.3.3.90.39.27	UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149	295,00			295,00				
72695	04/10/2018	12.361.1200.3.3.90.39.43	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.720,61			1.720,61				
72805	01/10/2018	10.302.1004.3.3.90.39.16	WELINTON LOPES DA COSTA	680,00			680,00				
72841	11/10/2018	10.301.1002.3.3.90.30.22	DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME	125,50			125,50				
72853	11/10/2018	10.304.1003.3.3.90.30.28	LOPES & ALVES LTDA - ME	347,50			347,50				
72854	09/10/2018	10.122.1000.3.3.90.30.24	LOPES & ALVES LTDA - ME	48,95			48,95				
72859	11/10/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	149,50			149,50				
72862	10/10/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	52,50			52,50				
72864	10/10/2018	10.302.1004.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	105,00			105,00				
72876	10/10/2018	10.302.1004.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	515,25			515,25				
72881	10/10/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	474,15			474,15				
72882	11/10/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	218,65			218,65				
72886	11/10/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	95,50			95,50				
72887	10/10/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	140,52			140,52				
72922	25/10/2018	10.304.1003.3.3.90.39.27	ADEMARIO PEDRO DE ALCANTARAS	140,00			140,00				
72923	25/10/2018	10.304.1003.3.3.90.30.39	ADEMARIO PEDRO DE ALCANTARAS	269,00			269,00				
73062	24/10/2018	04.122.0447.3.3.90.36.15	SERGIO ROCHA	1.071,70			1.071,70				
73108	10/10/2018	04.122.0434.3.3.90.30.21	DRUCINALHA SOARES NEVES - ME	895,95			895,95				
73109	10/10/2018	18.122.1801.3.3.90.30.11	CASA DA ROÇA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME	363,00			363,00				
73110	01/10/2018	18.122.1801.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	673,00			673,00				
73111	10/10/2018	04.122.0447.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM	674,55			674,55				
73112	10/10/2018	04.122.0447.3.3.90.30.07	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	281,10			281,10				
73113	10/10/2018	04.122.0447.3.3.90.30.07	DRUCINALHA SOARES NEVES - ME	784,50			784,50				
73115	10/10/2018	04.122.0447.3.3.90.30.22	DRUCINALHA SOARES NEVES - ME	649,50			649,50				
73116	10/10/2018	04.122.0434.3.3.90.30.22	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	1.463,30			1.463,30				
73127	08/10/2018	15.122.2600.3.3.90.30.24	CASA DA ROÇA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME	465,00			465,00				
73132	10/10/2018	08.122.0446.4.4.90.52.87	SKYMED COMERCIAL LTDA	1.382,00			1.382,00				
73188	05/10/2018	10.301.1002.3.3.90.39.16	GENIVAL MOREIRA DOS SANTOS96910992549	300,00			300,00				
73197	03/09/2018	10.302.1004.3.3.90.39.27	LEVE SOLUTION LTDA-ME	1.350,00			1.350,00				
73291	01/11/2018	18.122.1801.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	664,60			664,60				
73294	05/11/2018	18.122.1801.3.3.90.30.28	LOPES & ALVES LTDA	485,10			485,10				
73295	28/09/2018	10.122.1000.3.3.90.47.12	MINISTÉRIO DA FAZENDA CLT (FGTS)	210,42			210,42				
73296	05/11/2018	18.122.1801.3.3.90.39.17	UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149	30,00			30,00				
73310	06/11/2018	18.122.1801.3.3.90.30.22	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	243,50			243,50				
73312	07/11/2018	18.122.1801.3.3.90.30.42	LOPES & ALVES LTDA - ME	1.027,50			1.027,50				
73320	07/11/2018	18.122.1801.3.3.90.30.04	ELIAS SANTOS LOBEU	77,50			77,50				
73336	12/11/2018	10.122.1000.3.3.90.48.01	ANTONIO RAMIRO BARBOSA SOARES	340,00			340,00				
73393	08/11/2018	04.122.0447.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM	52,10			52,10				



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO		
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	PAGAMENTO	CANCEL.	PROCESS.	NÃO PROC.	TOTAL
73395	08/11/2018	04.122.0447.3.3.90.30.07	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	74,40			74,40				
73397	08/11/2018	04.122.0447.3.3.90.30.07	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	381,00			381,00				
73417	05/11/2018	17.122.1703.4.4.90.52.87	WELINTON LOPES DA COSTA	4.790,00			4.790,00				
73456	07/11/2018	10.302.1004.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	105,00			105,00				
73457	07/11/2018	10.302.1004.3.3.90.30.07	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADIÇÃO	503,25			503,25				
73535	20/11/2018	26.782.2600.3.3.90.30.28	LOPES & ALVES LTDA - ME	120,00			120,00				
73548	19/11/2018	10.122.1000.3.3.90.48.01	CLEIDE MARIA REZENDE	170,00			170,00				
73579	01/10/2018	10.301.1002.3.3.90.39.19	EURIPEDES SOARES DA SILVA 51537079115	70,00			70,00				
73580	01/10/2018	10.302.1004.3.3.90.39.19	EURIPEDES SOARES DA SILVA 51537079115	200,00			200,00				
73581	01/10/2018	20.122.2003.3.3.90.39.19	EURIPEDES SOARES DA SILVA 51537079115	185,00			185,00				
73582	01/10/2018	18.122.1801.3.3.90.39.19	EURIPEDES SOARES DA SILVA 51537079115	405,00			405,00				
73583	01/10/2018	04.122.0401.3.3.90.39.19	EURIPEDES SOARES DA SILVA 51537079115	90,00			90,00				
73626	22/11/2018	26.782.2600.3.3.90.30.42	LOPES & ALVES LTDA - ME	1.592,40			1.592,40				
73718	29/11/2018	12.306.1203.3.3.90.30.25	DRUCINALHA SOARES NEVES - ME	839,17			839,17				
73728	29/11/2018	12.306.1203.3.3.90.30.07	DRUCINALHA SOARES NEVES	366,49			366,49				
73729	29/11/2018	12.306.1203.3.3.90.30.07	DRUCINALHA SOARES NEVES - ME	366,49			366,49				
73731	29/11/2018	12.306.1203.3.3.90.30.07	DRUCINALHA SOARES NEVES	1.648,21			1.648,21				
73743	04/12/2018	10.122.1000.3.3.90.48.01	VANIA CORREIA DA SILVA	191,26			191,26				
73833	04/12/2018	10.302.1004.3.3.90.30.07	DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME	146,16			146,16				
73834	04/12/2018	10.302.1004.3.3.90.30.07	DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME	232,50			232,50				
73837	04/12/2018	10.302.1004.3.3.90.30.04	ELIAS SANTOS LOBEU	77,50			77,50				
73845	05/11/2018	10.302.1004.3.3.90.39.27	WESLEY LUIS DE SOUSA	2.550,00			2.550,00				
73847	03/12/2018	17.122.1701.3.3.90.30.42	LOPES & ALVES LTDA - ME	570,00			570,00				
73848	03/12/2018	17.122.1701.3.3.90.30.28	LOPES & ALVES LTDA - ME	619,00			619,00				
73849	03/12/2018	17.122.1701.3.3.90.30.42	LOPES & ALVES LTDA - ME	404,00			404,00				
73850	03/12/2018	04.122.0434.3.3.90.39.27	JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA EIRELI	2.250,00			2.250,00				
73851	03/12/2018	04.122.0434.3.3.90.30.16	JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA EIRELI	6.084,20			6.084,20				
73853	03/12/2018	04.122.0434.3.3.90.30.07	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	722,30			722,30				
73854	03/12/2018	04.122.0447.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM	2.458,40			2.458,40				
73855	03/12/2018	04.122.0447.3.3.90.30.07	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	37,20			37,20				
73856	03/12/2018	04.122.0434.3.3.90.30.21	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	17,80			17,80				
73857	03/12/2018	04.122.0434.3.3.90.30.22	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	82,80			82,80				
74000	10/12/2018	15.122.2600.3.3.90.30.04	ELIAS SANTOS LOBEU	155,00			155,00				
74003	14/12/2018	10.122.1000.3.3.90.48.01	MEIRIVAN ANTONIA CARDOSO	536,57			536,57				
74037	10/12/2018	08.244.0802.3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	260,84			260,84				
74082	18/12/2018	10.122.1000.3.3.90.48.01	WESLEY RODRIGUES DOS REIS	99,80			99,80				
74180	21/12/2018	10.301.1002.4.4.90.52.87	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	16.381,00			16.381,00				
74182	21/12/2018	10.301.1002.4.4.90.52.87	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	3.992,00			3.992,00				
74184	21/12/2018	10.301.1002.4.4.90.52.87	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	627,00			627,00				
74200	17/12/2018	12.361.1200.3.3.90.30.24	FAM CASA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	274,00			274,00				
74203	10/12/2018	12.361.1200.3.3.90.30.24	FAM CASA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	28,00			28,00				
74284	03/12/2018	10.301.1002.3.3.90.30.90	AUTO POSTO PALMEIRÓPOLIS LTDA	1.971,05			1.971,05				
74285	03/12/2018	10.302.1004.3.3.90.30.90	AUTO POSTO PALMEIRÓPOLIS LTDA	1.746,50			1.746,50				
74321	03/12/2018	17.122.1703.3.3.90.30.91	AUTO POSTO PALMEIRÓPOLIS LTDA	2.728,32			2.728,32				
74322	03/12/2018	17.122.1703.3.3.90.30.91	AUTO POSTO PALMEIRÓPOLIS LTDA	1.254,40			1.254,40				



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO		
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	PAGAMENTO	CANCEL.	PROCESS.	NÃO PROC.	TOTAL
74323	03/12/2018	17.122.1703.3.3.90.30.91	AUTO POSTO PALMEIRÓPOLIS LTDA	2.822,40			2.822,40				
74324	03/12/2018	17.122.1701.3.3.90.30.91	AUTO POSTO PALMEIRÓPOLIS LTDA	862,40			862,40				
74325	03/12/2018	18.541.2013.3.3.90.30.91	AUTO POSTO PALMEIRÓPOLIS LTDA	1.693,44			1.693,44				
74326	03/12/2018	17.122.1703.3.3.90.30.91	AUTO POSTO PALMEIRÓPOLIS LTDA	2.665,60			2.665,60				
74413	03/12/2018	10.301.1002.3.3.90.30.07	ANTONIO DA SILVA PORTILHO - ME	244,80			244,80				
74486	28/12/2018	18.122.1801.3.3.90.30.39	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.346,40			6.346,40				
74487	28/12/2018	20.122.2003.3.3.90.30.39	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	7.108,97			7.108,97				
74566	01/12/2018	12.361.1202.3.3.90.30.39	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.052,78			13.052,78				
74633	01/12/2018	12.361.1200.3.1.90.94.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.921,63				11.921,63			
74634	01/11/2018	12.365.1206.3.3.90.30.42	FAM CASA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	492,90			492,90				
74531	02/01/2019	04.122.0447.3.3.90.36.15	SERGIO ROCHA			53,50			53,50		53,50
74882	30/01/2019	04.122.0434.3.3.90.30.21	HIGICLEAN EIRELI			555,00			555,00		555,00
74884	30/01/2019	04.122.0434.3.3.90.30.22	HIGICLEAN EIRELI			1.267,75			1.267,75		1.267,75
74964	04/02/2019	10.122.1000.3.3.90.48.01	FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA			27,51			27,51		27,51
75040	06/02/2019	20.605.2005.3.3.90.39.78	HIGICLEAN EIRELI			673,40			673,40		673,40
75244	12/02/2019	04.122.0434.3.3.90.14.14	NELIO OLIVEIRA SILVA			110,00			110,00		110,00
75423	19/02/2019	20.606.2001.3.3.90.30.24	ENOQUE SOUZA ALVES			500,00			500,00		500,00
75543	25/02/2019	10.122.1000.3.3.90.39.27	J.P. RODRIGUES DEDETIZADORA-ME			2.500,00			2.500,00		2.500,00
75713	11/03/2019	04.122.0434.3.3.90.14.14	GRACIANA HERCULANO DE ALBERNAZ RIBEIRO			770,00			770,00		770,00
75758	11/03/2019	04.122.0434.3.3.90.30.16	JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA EIRELI			995,00			995,00		995,00
76188	27/03/2019	10.301.1002.3.3.90.30.16	GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI - ME			1,00			1,00		1,00
76270	22/03/2019	04.122.0434.3.3.90.39.90	LAZARO RIBEIRO DA SILVA			2.995,00			1.625,00	1.370,00	2.995,00
76271	22/03/2019	18.122.1801.3.3.90.39.90	LAZARO RIBEIRO DA SILVA			1.045,00				1.045,00	1.045,00
76285	01/04/2019	04.122.0434.3.3.90.30.07	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME			926,50			926,50		926,50
76312	02/04/2019	04.122.0447.3.3.90.30.07	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME			613,00			613,00		613,00
76322	02/04/2019	04.122.0447.3.3.90.30.22	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME			780,77			780,77		780,77
76323	02/04/2019	04.122.0447.3.3.90.30.22	MARINA GUEDES MILHOMEM			397,41			397,41		397,41
76326	02/04/2019	04.122.0447.3.3.90.30.21	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME			1.455,15			1.455,15		1.455,15
76451	08/04/2019	04.122.0447.3.3.90.30.21	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME			417,15			417,15		417,15
76455	08/04/2019	15.122.2600.3.3.90.30.21	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME			387,95			387,95		387,95
76717	09/04/2019	04.122.0434.3.3.90.30.11	CASA DA ROÇA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME			1.511,50			1.511,50		1.511,50
77208	24/04/2019	27.122.2701.3.3.90.30.42	LOPES & ALVES LTDA - ME			670,05			670,05		670,05
77356	06/05/2019	04.122.0434.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.857,86			1.857,86		1.857,86
77370	06/05/2019	08.244.0802.4.4.90.51.80	ARARAUNA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERC LTD			4.484,80			484,80	4.000,00	4.484,80
77461	10/05/2019	15.122.2600.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM			684,40			684,40		684,40
77609	17/05/2019	10.302.1004.3.3.90.30.36	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA			756,00			756,00		756,00
77903	29/05/2019	04.122.0447.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM			715,37			715,37		715,37
77905	23/05/2019	04.122.0434.3.3.90.30.19	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME			213,80			213,80		213,80
77940	29/05/2019	04.122.0447.3.3.90.30.22	MARINA GUEDES MILHOMEM			460,45			460,45		460,45
77941	29/05/2019	04.122.0434.3.3.90.30.04	ELIAS SANTOS LOBEU			160,00			160,00		160,00
77976	29/05/2019	04.122.0447.3.3.90.30.04	ELIAS SANTOS LOBEU			80,00			80,00		80,00
78124	03/06/2019	20.122.2003.3.3.90.39.17	UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149			295,00			295,00		295,00
78125	03/06/2019	18.122.1801.3.3.90.39.17	UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149			80,00			80,00		80,00
78126	03/06/2019	18.122.1801.3.3.90.39.17	UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149			210,00			210,00		210,00
78130	03/06/2019	04.122.0434.3.3.90.30.22	HIGICLEAN EIRELI			361,60			361,60		361,60



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO		
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	PAGAMENTO	CANCEL.	PROCESS.	NÃO PROC.	TOTAL
78251	05/06/2019	15.122.2600.3.3.90.30.22	MARINA GUEDES MILHOMEM		309,34				309,34		309,34
78253	05/06/2019	04.122.0434.3.3.90.39.17	EDSON FERREIRA GOMES		650,00				650,00		650,00
78543	12/06/2019	18.122.1801.3.3.90.39.17	UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149		180,00				180,00		180,00
78779	26/06/2019	08.122.0446.3.3.90.30.04	ELIAS SANTOS LOBEU		160,00				160,00		160,00
78780	26/06/2019	08.122.0446.3.3.90.30.04	ELIAS SANTOS LOBEU		80,00				80,00		80,00
79096	10/06/2019	08.122.0801.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA		8,94				8,94		8,94
79120	08/07/2019	18.122.1801.3.3.90.30.07	ZENAIDE MARTINS MEDEIROS 02284093140		718,00				718,00		718,00
79305	07/06/2019	15.122.2600.3.3.90.30.24	WELINTON LOPES DA COSTA		250,00				250,00		250,00
79493	25/07/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME		2.958,40					2.958,40	2.958,40
79517	30/07/2019	10.122.1000.3.3.90.39.66	CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TAB. 1º DE NOTAS		42,51				42,51		42,51
79791	09/08/2019	15.122.2600.3.3.90.30.99	CASA DA ROÇA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME		552,60				552,60		552,60
79965	20/08/2019	15.122.2600.3.3.90.30.99	LOPES & ALVES LTDA - ME		400,00				400,00		400,00
80046	28/08/2019	10.122.1000.3.3.90.48.01	JULIANA ALVES DA SILVA		226,23				226,23		226,23
80107	30/08/2019	04.123.0442.3.3.90.39.17	EDSON FERREIRA GOMES		100,00				100,00		100,00
80486	19/09/2019	10.302.1004.3.3.90.30.24	JOSÉ OROASTRO GOMES DA SILVA - ME		570,00				570,00		570,00
80571	24/09/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	DEUSDETE TOCHIO		1.840,00					1.840,00	1.840,00
80639	26/09/2019	15.122.2600.3.3.90.30.39	LOPES & ALVES LTDA - ME		546,00				546,00		546,00
81097	18/10/2019	10.302.1004.3.3.90.39.19	EUCLEIDES MOREIRA DA SILVA EIRELI		425,00				425,00		425,00
81166	02/09/2019	09.271.0902.3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PALMEIROPOLIS		298,88				298,88		298,88
81366	01/10/2019	04.122.0434.3.1.90.11.42	SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL		250,00				250,00		250,00
81397	05/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM		3.685,87					3.685,87	3.685,87
81430	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM		1.657,88					1.657,88	1.657,88
81432	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM		969,65					969,65	969,65
81433	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	AILTON FERREIRA CAMPOS - ME		1.976,66					1.976,66	1.976,66
81440	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	AILTON FERREIRA CAMPOS - ME		1.193,87					1.193,87	1.193,87
81444	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	AILTON FERREIRA CAMPOS - ME		1.522,20					1.522,20	1.522,20
81448	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	ANTONIO DA SILVA PORTILHO - ME		1.877,80					1.877,80	1.877,80
81470	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	ANTONIO DA SILVA PORTILHO - ME		915,60					915,60	915,60
81475	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	ANTONIO DA SILVA PORTILHO - ME		2.123,32					2.123,32	2.123,32
81481	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME		3.426,88					3.426,88	3.426,88
81491	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	DEUSDETE TOCHIO		4.076,15					4.076,15	4.076,15
81495	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME		1.235,25					1.235,25	1.235,25
81496	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME		1.691,79					1.691,79	1.691,79
81497	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME		3.227,50					3.227,50	3.227,50
81499	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME		772,80					772,80	772,80
81500	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME		1.141,90					1.141,90	1.141,90
81501	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	TACIA FURUE DAMACENA - ME		1.400,00					1.400,00	1.400,00
81503	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	TACIA FURUE DAMACENA - ME		400,00					400,00	400,00
81504	01/11/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	TACIA FURUE DAMACENA - ME		520,00					520,00	520,00
81534	30/09/2019	04.122.0434.3.3.90.39.81	Banco Bradesco S/A		80,84				80,84		80,84
81677	20/11/2019	10.302.1004.3.3.90.39.50	NEYTON SANTANA DA SILVA		12.800,00				12.800,00		12.800,00
81710	20/11/2019	10.122.1000.3.3.90.48.01	JOSÉ DA COSTA DIAS		199,38				199,38		199,38
81712	20/11/2019	10.122.1000.3.3.90.48.01	ESTERLANE EUSTAQUIO DA SILVA		483,29				483,29		483,29
81716	20/11/2019	10.122.1000.3.3.90.48.01	JISELLYA OLIVEIRA COSTA		37,72				37,72		37,72
81735	21/11/2019	10.122.1000.3.3.90.48.01	BENEDITO DE PAULA ALBERNAZ		49,87				49,87		49,87



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO		
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	PAGAMENTO	CANCEL.	PROCESS.	NÃO PROC.	TOTAL
81772	25/11/2019	04.122.0434.3.3.90.14.14	CARLOS ANDRE DA SILVA MOURA		112,50				112,50		112,50
81832	28/11/2019	04.122.0434.3.3.90.14.14	CARLOS ANDRE DA SILVA MOURA		112,50				112,50		112,50
81835	28/11/2019	04.123.0441.3.3.90.14.14	RAILSON LUSTOSA DE CARVALHO JÚNIOR		112,50				112,50		112,50
81847	29/11/2019	08.122.0446.3.3.90.14.14	MARIA DE JESUS PEREIRA RAMOS		255,00				255,00		255,00
81850	29/11/2019	08.122.0446.3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA		255,00				255,00		255,00
81897	02/12/2019	10.122.1000.3.3.90.48.01	DRUCILA SOARES NEVES		160,00				160,00		160,00
81898	02/12/2019	10.302.1004.3.3.90.14.14	LUCAS FAGNER BARBOSA DE MELO		330,00				330,00		330,00
81925	03/12/2019	04.122.0434.3.3.90.14.14	CARLOS ANDRE DA SILVA MOURA		112,50				112,50		112,50
82071	06/12/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME		1.453,00					1.453,00	1.453,00
82073	06/12/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME		611,60					611,60	611,60
82074	06/12/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME		359,00					359,00	359,00
82080	06/12/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	MARINA GUEDES MILHOMEM		871,58					871,58	871,58
82081	06/12/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME		1.013,35					1.013,35	1.013,35
82082	06/12/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME		804,35					804,35	804,35
82083	06/12/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME		1.467,75					1.467,75	1.467,75
82085	06/12/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	ANTONIO DA SILVA PORTILHO - ME		1.559,27					1.559,27	1.559,27
82086	06/12/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	ANTONIO DA SILVA PORTILHO - ME		715,44					715,44	715,44
82087	06/12/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	ANTONIO DA SILVA PORTILHO - ME		2.421,47					2.421,47	2.421,47
82088	06/12/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	TACIA FURUE DAMACENA - ME		351,00					351,00	351,00
82090	06/12/2019	12.306.1203.3.3.90.30.07	TACIA FURUE DAMACENA - ME		550,00					550,00	550,00
82369	13/12/2019	10.122.1000.3.3.90.48.01	JANJÃO DE MORAES PINTO		1.000,00				1.000,00		1.000,00
82370	13/12/2019	10.122.1000.3.3.90.48.01	ANTONIO DIVINO DA SILVA BAIA		87,50				87,50		87,50
82371	13/12/2019	10.122.1000.3.3.90.48.01	WALDESON PEREIRA SIQUEIRA		1.000,00				1.000,00		1.000,00
82372	13/12/2019	10.122.1000.3.3.90.48.01	ABRINEIDE SILVA DOS SANTOS		87,55				87,55		87,55
82425	16/12/2019	18.122.1801.3.3.90.39.44	BRK AMBIENTAL		115,58				115,58		115,58
82426	16/12/2019	04.122.0434.3.3.90.39.58	OI S.A		351,45				351,45		351,45
82427	16/12/2019	04.122.0434.3.3.90.39.58	OI S.A		223,24				223,24		223,24
82428	16/12/2019	04.122.0434.3.3.90.39.44	BRK AMBIENTAL		115,58				115,58		115,58
82429	16/12/2019	04.122.0434.3.3.90.39.44	BRK AMBIENTAL		115,58				115,58		115,58
82430	16/12/2019	04.122.0434.3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		74,15				74,15		74,15
82578	26/12/2019	10.122.1000.3.3.90.48.01	IRENE PERREIRA BENTO		226,22				226,22		226,22
82579	26/12/2019	10.122.1000.3.3.90.48.01	DRUCILA SOARES NEVES		144,35				144,35		144,35
82724	02/11/2019	08.122.0801.3.1.90.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.656,50				2.656,50		2.656,50
82726	30/12/2019	04.122.0434.3.3.90.39.44	BRK AMBIENTAL		366,99				366,99		366,99
82727	30/12/2019	04.122.0434.3.3.90.39.44	BRK AMBIENTAL		184,15				184,15		184,15
82728	30/12/2019	04.122.0434.3.3.90.39.44	BRK AMBIENTAL		127,01				127,01		127,01
82729	30/12/2019	18.122.1801.3.3.90.39.44	BRK AMBIENTAL		252,71				252,71		252,71
82731	02/11/2019	08.122.0801.3.1.90.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.500,00					1.500,00	1.500,00
82758	30/12/2019	04.122.0434.3.3.90.39.81	Banco Bradesco S/A		95,88				95,88		95,88
83238	16/12/2019	12.122.1201.3.3.90.30.19	BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI		59,00					59,00	59,00
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR	231.600,82	109.455,29		218.718,56	11.921,63	51.650,59	58.765,33	110.415,92



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO			
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	PAGAMENTO	CANCEL.	PROCESS.	NÃO PROC.	TOTAL	
			SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR									
			TOTAL DE SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR									
			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES									
00013			IRRF-RETIDO		15.454,51					10.620,15		4.834,36
00015			TAXAS RETIDAS	-627,67								-627,67
00017			CDC CONSIG. BANCO DO BRASIL-SAÚDE		50.456,19					47.543,87		2.912,32
00018			CDC CONSIGNAÇÃO BRADESCO-SAÚDE	6.010,92	152.234,09					148.311,47		9.933,54
00021			INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL-SEGURADOS		41.718,52					41.718,52		
00022			IRRF-RETIDO	396,12	7.238,11					5.506,93		2.127,30
00023			ISSQN- RETIDO		544,56					363,56		181,00
00027			CDC CONSIGNAÇÃO BRADESCO-SOCIAL		7.599,33					6.817,39		781,94
00058			INSS-RECOLHIMENTO	76.640,25	100.282,84					176.923,09		
00060			I.S.S.Q.N.		540,25					302,40		237,85
00063			CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO ATACOM		2.098,80					1.555,02		543,78
00088			SINDICATO TRAB.EDUC.EST.TOCANTINS	428,76	4.416,20					4.591,86		253,10
00090			PENSÃO ALIMENTICIA-RETIDA		4.861,37					3.930,67		930,70
00091			INSS-INST.NAC.SEG. SOCIAL-SEGURADOS-Educ	35.578,57	188.507,58	28.175,33				224.086,15	28.175,33	
00098			CDC BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO	3.479,24	61.132,03					58.259,05		6.352,22
00099			CDC CONSIGNAÇÃO BRADESCO-EDUCAÇÃO	2.336,87	146.854,44					147.539,26		1.652,05
00100			IRRF RETIDO	3.556,58	49.406,25					28.018,49		24.944,34
00101			ISSQN RETIDO	117,48	1.910,49					1.661,22		366,75
00102			TAXA DE EXPEDIENTE-RETIDO		66,49							66,49
00107			VALORES E BENS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	5.071,53						5.071,53		
00117			ISSQN -RETIDO 2018 (SEC.GESTÃO)		3.603,53					3.603,53		
00118			INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL-SEGURADOS	30.785,86	162.626,16					193.412,02		
00119			IRRF-RETIDO 2019		51.189,72					47.000,00		4.189,72
00120			CDC CONSIGNAÇÃO BRADESCO-GESTÃO	3.622,20	140.536,37					142.183,39		1.975,18
00121			CDC CONSIG. BANCO DO BRASIL-GESTÃO	5.441,43	22.393,60					26.813,76		1.021,27
00122			PENSÃO ALIMENTICIA-SEC.GESTÃO		8.014,80					5.990,80		2.024,00
00129			VALORES E BENS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	3.879,22								3.879,22
00132			SEGURADOS PALMEIRÓPOLIS PREV-RPPS		106.535,93					95.799,89		10.736,04
00133			SEGURADOS FUNDO EDUC. PLS PREV-RPPS		208.809,13					208.809,13		
00134			SEGURADOS FUNDO SOCIAL. PLS PREV-RPPS		15.382,99					11.289,75		4.093,24
00135			SEGURADOS FUNDO SAÚDE. PLS PREV-RPPS		149.216,18					121.371,17		27.845,01
00302			PENHORA JUDICIAL -VEREADOR NILSON RODRIGUES		685,77					685,77		
00305			I.N.S.S.-RETIDO		36.749,18					36.749,18		
00307			I.R.R.F.- RETIDO		3.707,05					3.707,05		
00308			CONSIGNAÇÃO FOLHA		14.026,80					14.026,80		
00313			VALORES E BENS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CC 13. 13.937-8		3.906,27							3.906,27
00314			IRRF INSCRIÇÃO		1.195,52					1.195,52		
			TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	176.717,36	1.763.901,05	28.175,33				1.825.458,39	28.175,33	115.160,02
			TOTAL GERAL	408.318,18	1.873.356,34	28.175,33	218.718,56	11.921,63	1.877.108,98	86.940,66		225.575,94



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 009

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

BARTOLOMEU MOURA JUNIOR
CPF: 641.425.821-00
GESTOR

DENEVAR RESENDE COSTA
CPF: 081.508.341-68
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0001

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
51572	793	07/01/2019	4649	CONSTRUTORA CAMPOS VERDES-LTDA	01.914.668/0001-07	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONVENIO N° 1030748-88/2016, CONTRATO 19/2017, TOMADA DE PREÇO N° 002/2017.	7.940,00
52018	793	29/01/2019	2290	ARARAUNA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERC LTD	15.381.747/0001-04	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS-TO. PROVENIENTE DE CONVENIO COM MINISTÉRIO DO TURISMO.	36.088,51
52094	553	01/02/2019	84	PAULO GOMES DE SOUZA 30756529115	30.781.758/0001-75	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA/CONSTRUÇÃO DE CANTINA/COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO.	2.400,00
52167	553	05/02/2019	138	FAM CASA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	03.572.236/0001-90	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA/CONSTRUÇÃO DE CANTINA/COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO.	656,25
52168	553	05/02/2019	139	FAM CASA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	03.572.236/0001-90	DESPESA A SER REALIZADA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA/CONSTRUÇÃO DE CANTINA/COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO, CONFORME AO PREGAO 012/2018.	295,00
52162	553	05/02/2019	74	FAM CASA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	03.572.236/0001-90	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA/CONSTRUÇÃO DE CANTINA/COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO, CONFORME AO PREGAO 001/2018.	12.733,10
52165	553	05/02/2019	85	JOSÉ OROASTRO GOMES DA SILVA - ME	08.872.623/0001-66	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA/CONSTRUÇÃO DE CANTINA/COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO, CONFORME AO PREGAO 012/2018.	3.990,00
52163	553	05/02/2019	73	LOPES & ALVES LTDA - ME	10.859.675/0001-44	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA/CONSTRUÇÃO DE CANTINA/COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO, CONFORME AO PREGAO 012/2018.	5.581,60
52164	553	05/02/2019	75	LOPES & ALVES LTDA - ME	10.859.675/0001-44	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA/CONSTRUÇÃO DE CANTINA/COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO, CONFORME AO PREGAO 012/2018.	395,40
52176	553	06/02/2019	515	UANDER ANDERSON DE MORAIS	000.310.181-90	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO PARA REATERRAMENTO REFERENTE A REFORMA/CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO.	377,00
52346	512	14/02/2019	4420	BRASPEL ASSIST. P. E EXEC. DE P. A. C. CIVIL LT-ME	17.574.172/0001-71	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MACEDO CONVENIO 10277662-28/15 CONTRATO 66/2017 TOMADA DE PREÇO 01/2017.	251.615,84
52352	721	15/02/2019	4649	JF PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUCOES EIRELI	03.756.120/0001-01	REALIZADA REF. EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS-TO.	14.500,00
52371	777	19/02/2019	4649	M & G ENGENHARIA LTDA	09.484.546/0001-30	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS-TO.	5.500,00
52424	553	19/02/2019	390	RITA DE CASSIA DAS CHAGAS LOPES 02850048160	23.243.560/0001-72	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS INCOLOR 8MM PARA SEREM COLOCADOS NAS JANELAS DAS AULA QUE ESTAO SENDO REFORMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO.	2.525,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0002

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
53217	812	01/03/2019	2588	L 2 PRESTACIONAL LTDA-ME	08.960.041/0001-31	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIO FIO COM SARJETA E SINALIZAÇÃO, TOTALIZANDO COM 4.372 M². CONVENIO N° 102.3585-36, CONTRATO N° 09/2016. TOMADA DE PREÇO N° 04/2016.	61.507,90
52743	812	12/03/2019	2589	L 2 PRESTACIONAL LTDA-ME	08.960.041/0001-31	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIO FIO COM SARJETA E SINALIZAÇÃO, TOTALIZANDO 3.961,44 M, COM CONVENIO N° 1023370-64, CONTRATO N° 010/2016. TOMADA DE PREÇO N° 05/2016.	42.037,68
52923	512	15/03/2019	800	RIBEIRO & MOURA LTDA	11.270.974/0001-01	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREGÃO PRESENCIAL 16/2018 ATA 35/2018 DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR.	9.565,00
52922	512	15/03/2019	800	RIBEIRO & MOURA LTDA	11.270.974/0001-01	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREGÃO PRESENCIAL 16/2018 ATA 35/2018 DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR.	8.908,75
53366	553	27/03/2019	1429	LOPES & ALVES LTDA - ME	10.859.675/0001-44	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DO ITFO, CONFORME AO PREGAO 012/2018.	1.387,20
53350	553	28/03/2019	1430	MF COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ. LTDA	03.572.236/0001-90	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO PREGAO 012/2018.	2.224,60
53522	798	04/04/2019	1857	SECRETARIA DA FAZENDA DO TO-SEFAZ	25.043.514/0001-55	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A TAXAS NATURATINS, DARE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	72,11
54357	553	16/04/2019	1841	WELINTON LOPES DA COSTA	04.060.606/0001-73	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	3.020,03
54376	553	17/04/2019	1934	MF COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ. LTDA	03.572.236/0001-90	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFEORMA DE CANTINA/COZINHA, RAMPAS E ACESSIBILIDADE E CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO, CONFORME AO PREGAO 012/2018.	8.244,70
54504	553	24/04/2019	1842	WELINTON LOPES DA COSTA	04.060.606/0001-73	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA REFORMA DO PREDIO E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MATER O PREDIO EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO.	920,00
54631	553	30/04/2019	1940	LOPES & ALVES LTDA - ME	10.859.675/0001-44	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFEORMA DE CANTINA/COZINHA, RAMPAS E ACESSIBILIDADE E CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO, CONFORME AO PREGAO 012/2018.	4.522,40
56804	793	12/07/2019	2290	ARARAUNA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERC LTD	15.381.747/0001-04	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS-TO. PROVENIENTE DE CONVENIO COM MINISTÉRIO DO TURISMO.	19.296,14
57092	553	05/08/2019	3233	PAULO GOMES DE SOUZA 30756529115	30.781.758/0001-75	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTINA/COZINHA E CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO.	3.200,00
57787	553	04/09/2019	1402	LOPES & ALVES LTDA - ME	10.859.675/0001-44	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA/CONSTRUÇÃO DE CANTINA/COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO, CONFORME AO PREGAO 012/2018.	1.371,90



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0003

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
58412	512	17/09/2019	4420	BRASPEL ASSIST. P. E EXEC. DE P. A. C. CIVIL LT-ME	17.574.172/0001-71	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MACEDO CONVENIO 10277662-28/15 CONTRATO 66/2017 TOMADA DE PREÇO 01/2017.	51.465,30
59137	793	19/09/2019	2290	ARARAUNA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERC LTD	15.381.747/0001-04	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS-TO. PROVENIENTE DE CONVENIO COM MINISTÉRIO DO TURISMO.	84.722,83
58133	512	23/09/2019	4420	BRASPEL ASSIST. P. E EXEC. DE P. A. C. CIVIL LT-ME	17.574.172/0001-71	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL P SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MACEDO. CONVÊNIO N° 1027762-28/2015, QUE CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DE 24,85%.	100.000,00
63479	16	11/10/2019	151	J.J CASSOLI ENGENHARIA	32.182.661/0001-71	REALIZADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO	11.000,00
63492	16	16/10/2019	196	WILTON FRANCISCO REGES	016.455.141-70	REALIZADA COM SERVIÇOS DE CONserto EM PARTES DO TELHADA ,CORRE MÃO DA DA RAMPA DA ENTRADA INCLUINDO PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.500,00
58686	512	17/10/2019	4420	BRASPEL ASSIST. P. E EXEC. DE P. A. C. CIVIL LT-ME	17.574.172/0001-71	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL P SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MACEDO. CONVÊNIO N°1027762-28/2015, QUE CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DE 24,85%.	26.028,07
63506	16	17/10/2019	196	FAM CASA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	03.572.236/0001-90	REALIZADA COM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS - TO.	860,00
63516	16	21/10/2019	196	PAULO HENRIQUE VIEIRA BAIA E OUTROS	024.523.341-54	REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE PINTURA DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	750,00
58835	438	25/10/2019	4095	RIBEIRO & MOURA LTDA	11.270.974/0001-01	LIQUIDAÇÃO REALIZADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE MÁRIO JOSÉ ROMÃO.	16.180,00
60890	777	18/11/2019	1081	ARARAUNA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERC LTD	15.381.747/0001-04	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, COM ÁREA DE 287,85 M².CONVENIO N°844060/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	500,00
61413	777	18/11/2019	4649	M & G ENGENHARIA LTDA	09.484.546/0001-30	REALIZADA REF. EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS - TO .	4.500,00
59555	553	25/11/2019	1814	WELINTON LOPES DA COSTA	04.060.606/0001-73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM ACESSIBILIDADE, CANTINA, PATIO COBERTO, PISO GRANÍTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA BOM TEMPO, LOCALIZADA NA AV. D, N° 138.	42.377,56
59614	448	26/11/2019	5812	CONSE.REG. DE ENGENHARIA, E AGRO.DO EST. TO	26.753.608/0001-80	LIQUIDAÇÃO REALIZADA, ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART ONLINE 1132, ART/OBRA/SERVIÇO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA UBS SETOR BOM TEMPO EM PALMEIRÓPOLIS / TO.	85,96



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0004

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
59616	868	26/11/2019	5811	CONSE.REG. DE ENGENHARIA, E AGRO.DO EST. TO	26.753.608/0001-80	LIQUIDAÇÃO REALIZADA, ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART ONLINE 1132, ART/OBRA/SERVIÇO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA UBS DRº. ELENA MARIA BORGES EM PALMEIRÓPOLIS / TO.	85,96
59613	438	26/11/2019	5813	CONSE.REG. DE ENGENHARIA, E AGRO.DO EST. TO	26.753.608/0001-80	LIQUIDAÇÃO REALIZADA, ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART ONLINE 1132, ART/OBRA/SERVIÇO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA UBS DRº. MÁRIO JOSÉ ROMÃO EM PALMEIRÓPOLIS / TO.	85,96
59633	777	27/11/2019	1081	ARARAUNA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERC LTD	15.381.747/0001-04	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, COM ÁREA DE 287,85 M².CONVENIÓ N°844060/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	60.600,00
59863	553	09/12/2019	3119	MF COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ. LTDA	03.572.236/0001-90	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO,CONFORME AO PREGAO 09/2019.	9.008,10
59969	553	10/12/2019	5606	MF COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ. LTDA	03.572.236/0001-90	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTINA/COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO, CONFORME AO PREGAO 009/2019.	6.435,00
60197	553	12/12/2019	4760	JF PROJETOS ASSESSORIA E CONTRUÇÕES LTDA	03.756.120/0001-01	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS , MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO MURO DA NOVA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BOM TEMPO.	13.000,00
60414	868	23/12/2019	4761	JF PROJETOS ASSESSORIA E CONTRUÇÕES LTDA	03.756.120/0001-01	LIQUIDAÇÃO REALIZADA, EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL P/ ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ELENA MARIA BORGES, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO,PORTÃO, REBOCO, PINTURA.	6.700,00
60416	448	23/12/2019	4761	JF PROJETOS ASSESSORIA E CONTRUÇÕES LTDA	03.756.120/0001-01	LIQUIDAÇÃO REALIZADA, EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL P/ ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE BOM TEMPO, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO,PORTÃO, REBOCO, PINTURA.	6.000,00
60415	438	23/12/2019	4761	JF PROJETOS ASSESSORIA E CONTRUÇÕES LTDA	03.756.120/0001-01	LIQUIDAÇÃO REALIZADA, EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL P/ ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE MÁRIO JOSÉ ROMÃO, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO,PORTÃO, REBOCO, PINTURA.	6.700,00
60523	553	26/12/2019	4438	MF COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ. LTDA	03.572.236/0001-90	LIQUIDAÇÃO REALIZADA, REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, CANTINA,PÁTIO COBERTO,PISO GRANATINA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA BOM TEMPO,COM COORDENADAS GEOGRÁFICA, ATENDENDO AO PROJETO DE ENGENHARIA.	7.113,26
60737	553	30/12/2019	5973	LOPES & ALVES LTDA - ME	10.859.675/0001-44	LIQUIDÇÃO REALIZADA, REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTINA, COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM TEMPO. CONFORME PREGÃO 009/2019 ATA 18/2019.	2.105,88



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0005

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
60821	553	30/12/2019	5096	RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI	30.913.075/0001-24	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELDA SILVA BARROS.	181.612,29
60830	553	30/12/2019	1814	WELINTON LOPES DA COSTA	04.060.606/0001-73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM ACESSIBILIDADE, CANTINA, PATIO COBERTO, PISO GRANÍTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA BOM TEMPO, LOCALIZADA NA AV. D, N° 138.	35.647,23
TOTAL							1.185.939,51



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52863	637	15/01/2019	102	LOPES & ALVES LTDA - ME	10.859.675/0001-44	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE ARQUIVOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE PALMEIRÓPOLIS-TO. CONFORME PREGÃO 12/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34/2018.	184,00
52149	430	05/02/2019	5431	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	04.724.715/0001-48	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DO VEICULO TIPO PICK UP CAMINHONETE, CABINE DUPLA DE CAPACIDADE P CINCO LUGARES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	124.900,00
52334	483	12/02/2019	2392	VIA FORTE DISTRIBUIDORA-ME	26.879.526/0001-87	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 81002177 PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS-TO.	53.890,00
52572	624	26/02/2019	564	LUMINATA DISTRIBUIDORA-EIRELI	17.930.584/0001-05	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. CADEIRAS PARA MELHOR COMODIDADE DIÁRIA NA EXECUÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. VISTO QUE AS ATUAIS ENCONTRAM-SE DANIFICADAS E DESCONFORTÁVEIS. PREGÃO 07/2018 ATA 19/2018.	1.488,00
52599	637	27/02/2019	421	DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	05.511.763/0001-10	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. SOLICITAÇÃO DE UM FRIGOBAR, SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO, TENDO EM VISTA NO GABINETE ACONTECE VÁRIAS REUNIÕES, POR ISSO Á NECESSIDADE DO OBJETIVO EM QUESTÃO PARA ATENDER A DEMANDA.	1.190,00
52600	637	27/02/2019	635	SKYMED COMERCIAL LTDA	13.261.879/0001-77	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. SOLICITAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2018 ATA 26/2018. A IMPRESSORA SERÁ UTILIZADA NA IMPRESSÃO DE TÍTULOS DE IMÓVEIS EXPEDIDOS PELA PREFEITURA, ALVARÁS..	1.382,00
52623	259	01/03/2019	80	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	02.247.880/0001-20	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AO PREGAO 007/2018.	2.825,00
52647	637	07/03/2019	503	DB DE CARVALHO ME	37.862.216/0001-76	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, SISTEMA DE PONTO-LPE=BDC COM COLETA, BOBINAS DE PAPEL 300 MTS PARA IMPRESSORA COLETOR REP.	4.110,00
52858	637	15/03/2019	1047	DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	05.511.763/0001-10	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. SOLICITAÇÃO P AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOK PARA A CPL, SE FAZ NECESSÁRIO P AGILIZAR OS TRABALHOS DA MESMA TENDO EM VISTA QUE O NOTEBOOK É INSTRUMENTO PORTÁTIL, QUE AGILIZA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS.	5.850,00
52857	617	15/03/2019	1096	DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	05.511.763/0001-10	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOK P O GABINETE DO PREFEITO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA AGILIZAR OS TRABALHOS DO MESMO TENDO EM VISTA QUE O NOTEBOOK E UM INSTRUMENTO PORTÁTIL QUE AGILIZA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS.	7.790,00
52920	719	15/03/2019	521	MF COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ. LTDA	03.572.236/0001-90	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, TENDO EM VISTA QUE O ATUAL NÃO ESTÁ SUPORTANDO A DEMANDA LOCAL. PREGÃO 12/2018.	96,00
53335	637	28/03/2019	463	LUMINATA DISTRIBUIDORA-EIRELI	17.930.584/0001-05	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO VISANDO O MAIOR CONFORTO PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO GESTOR MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE A CADEIRA ATUAL SE ENCONTRA DANIFICADA. PP 07/2018 ATA 19.	496,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
53890	832	09/04/2019	930	LUMINATA DISTRIBUIDORA-EIRELI	17.930.584/0001-05	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O USO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-IDOSO, CONFORME AO PREGAO 018/2018.	992,00
54249	637	11/04/2019	1879	JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA EIRELI	05.244.507/0001-04	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. SOLICITAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA USO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO P SER UTILIZADA NA IMPRESSÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA.	1.290,00
54347	449	16/04/2019	2564	VIA FORTE DISTRIBUIDORA-ME	26.879.526/0001-87	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REF. PROPOSTA DE RECURSO PARLAMENTAR N°13936.229000/1177-02. EMENDA (306080010) TIPO MENOR PREÇO POR ITEM COM COTA 25% ME, EPP E MEI. CONFORME CONTRATO 40/2018 PROCESSO 2564/2018 PREGÃO 05/2018	2.510,00
54439	637	23/04/2019	1204	BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI	24.446.768/0001-51	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS ROTINAS DE BACKUP DA EQUIPE DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS PERTINENTES A SECRETARIA. PREGÃO 18/2018	1.468,00
54448	483	23/04/2019	1171	VASPI PANIFICADORA E SORVETERIA LTDA-EPP	26.728.248/0001-67	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. SOLICITAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA UMA MAQUINA SELADORA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MACEDO PROVISÓRIO.	430,56
54847	382	26/04/2019	2104	JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA EIRELI	05.244.507/0001-04	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA COM SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PALMEIRÓPOLIS-PREV.	2.490,00
54846	382	29/04/2019	2105	DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	05.511.763/0001-10	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPUTADOR COMPLETO MONITOR MAIS NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PALMEIRÓPOLIS-PREV.	4.060,00
54625	449	30/04/2019	2567	CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	25.022.201/0001-10	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REF. PROPOSTA DE RECURSO PARLAMENTAR N°13936.229000/1177-02. EMENDA (306080010) TIPO MENOR PREÇO POR ITEM COM COTA 25% ME, EPP E MEI. CONFORME CONTRATO 37/2018 PROCESSO 2564/2018 PREGÃO 05/2018	3.095,00
54711	309	02/05/2019	1749	CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	25.022.201/0001-10	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA LINA, CONFORME AO PREGAO 007/2018.	2.552,00
54917	309	15/05/2019	1808	SKYMED COMERCIAL LTDA	13.261.879/0001-77	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA , CONFORME AO PREGAO 007/2018.	2.948,00
55035	439	20/05/2019	2298	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	13.148.012/0001-00	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR 36950007 E 29180001.	1.782,00
55045	439	20/05/2019	1536	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	13.148.012/0001-00	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAÚDE PSF II, EMENDA PARLAMENTAR 29180007.	5.432,00
55034	439	20/05/2019	2298	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	13.148.012/0001-00	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR 36950007 E 29180001.	2.511,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
55044	439	20/05/2019	1536	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	13.148.012/0001-00	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAÚDE PSF II, EMENDA PARLAMENTAR 29180007.	800,00
55037	483	20/05/2019	2392	VIA FORTE DISTRIBUIDORA-ME	26.879.526/0001-87	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 81002177 PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS-TO.	2.090,00
55031	449	20/05/2019	2564	VIA FORTE DISTRIBUIDORA-ME	26.879.526/0001-87	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REF. PROPOSTA DE RECURSO PARLAMENTAR N°13936.229000/1177-02. EMENDA (306080010) TIPO MENOR PREÇO POR ITEM COM COTA 25% ME, EPP E MEI. CONFORME CONTRATO 40/2018 PROCESSO 2564/2018 PREGÃO 05/2018	1.455,00
55036	439	20/05/2019	1536	VIA FORTE DISTRIBUIDORA-ME	26.879.526/0001-87	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 29180007 PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS-TO.	2.608,90
55114	439	23/05/2019	4341	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	13.148.012/0001-00	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR 37750003.	1.921,00
55115	439	23/05/2019	4341	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	13.148.012/0001-00	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR 37750003.	3.420,00
55113	439	23/05/2019	4341	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	13.148.012/0001-00	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR 37750003.	4.334,00
55911	720	30/05/2019	2289	TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	11.726.521/0013-80	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 0 KM, TIPO TOCO COM TANQUE ISOTÉRMICO RODOVIÁRIO PARA COLETA DE TRANSPORTE DE LEITE A GRANEL COM CAPACIDADE MÍNIMA 8.000 LITROS.	250.500,00
56510	720	30/05/2019	2289	TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	11.726.521/0013-80	REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 0KM TIPO COM TANQUE ISOTÉRMICO RODOVIÁRIO PARA COLETA DE TRANSPORTE DE LEITE A GRANEL COM CAPACIDADE DE 8000 LITROS.... NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR DE CONTRAPARTIDA	7.500,00
55995	525	11/06/2019	1367	MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.	54.826.367/0004-30	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELET N 10/2017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS, COM O CNPJ 00007401/0001-73.	73.697,00
55993	439	12/06/2019	1536	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	13.148.012/0001-00	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAÚDE PSF II, EMENDA PARLAMENTAR 29180007.	994,00
55991	439	12/06/2019	4341	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	13.148.012/0001-00	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR 37750003.	1.140,00
55992	439	12/06/2019	2298	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	13.148.012/0001-00	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR 36950007 E 29180001.	1.199,00
55989	439	12/06/2019	4341	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	13.148.012/0001-00	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR 37750003.	4.945,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
55990	439	12/06/2019	4341	MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	13.148.012/0001-00	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR 37750003.	5.128,00
56105	430	17/06/2019	4341	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	22.228.679/0001-03	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR 37750003, 26910004 E 26910005 PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÓPOLIS-TO	29.735,00
56104	483	17/06/2019	2392	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	22.228.679/0001-03	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 81002177 PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS-TO.	9.130,00
56106	430	17/06/2019	4341	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	22.228.679/0001-03	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR 37750003, 26910004 E 26910005 PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÓPOLIS-TO	6.867,00
56103	439	17/06/2019	2298	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	22.228.679/0001-03	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 36950007 E 29180001 PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS-TO.	14.690,00
56614	525	08/07/2019	3338	JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA EIRELI	05.244.507/0001-04	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS MNECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.	8.910,00
56831	669	15/07/2019	1178	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	02.247.880/0001-20	LIQUIDAÇÃO REF. COMPUTADORES P SEREM USADOS NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO 01 CAPTURA DE ARQUIVOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS NO SISTEMA BANCÁRIO E BAIXAS NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SER UTILIZADO PELO AUDITOR FISCAL. PREGÃO 07/2018.	5.650,00
57189	449	06/08/2019	430	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	26.749.239/0001-52	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS E MATERIAL PERMANENTE, GRUPO GERADOR, OXÍMETRO DE PULSO, CADEIRA ODONTOLÓGICA, DESFIBRILADOR, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 13.936.229.0001/1180-02, EMENDA PARLAMENTAR N.30680004. CONTRATO 14/2019.	67.250,00
57260	637	09/08/2019	2230	JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA EIRELI	05.244.507/0001-04	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL COM SCANNER E SEM, P ATENDER A NECESSIDADE DIÁRIA NO ATENDIMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO EM DEMANDAS DE IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRAS E CONTROLE.	3.980,00
57473	525	13/08/2019	3667	DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	05.511.763/0001-10	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CAMERAS DE VIDEO PARA MONITORAMENTO DO INTERIOR DO PREDIO DA CRECHE EM CONSTRUÇÃO E PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	5.760,00
57452	439	19/08/2019	4341	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	11.405.384/0001-49	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR 37750003, 26910004 E 26910005 PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE E O HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MACEDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÓPOLIS-TO	9.960,00
57451	439	19/08/2019	4341	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	11.405.384/0001-49	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR 37750003, 26910004 E 26910005 PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE E O HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MACEDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÓPOLIS-TO	6.160,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
57449	449	19/08/2019	430	JM DE LIMA DISTRIBUIDORA-EIRELI-ME	06.083.932/0001-21	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS E MATERIAL PERMANENTE, GRUPO GERADOR, OXÍMETRO DE PULSO, CADEIRA ODONTOLÓGICA, DESFIBRILADOR, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 13.936.229.0001/1180-02, EMENDA PARLAMENTAR N.30680004. CONTRATO 13/2019.	27.434,00
57488	525	21/08/2019	4008	DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	05.511.763/0001-10	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA SER UTILIZADO NO FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TENDO EM VISTA QUE A ATUAL MAQUINA APRESENTOU PROBLEMAS TECNICOS IRREVERSIVEIS, COM PROBLEMAS NA PLACA MAE.	3.290,00
57570	449	28/08/2019	2564	VIA FORTE DISTRIBUIDORA-ME	26.879.526/0001-87	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REF. PROPOSTA DE RECURSO PARLAMENTAR Nº13936.229000/1177-02. EMENDA (306080010) TIPO MENOR PREÇO POR ITEM COM COTA 25% ME, EPP E MEI. CONFORME CONTRATO 40/2018 PROCESSO 2564/2018 PREGÃO 05/2018	5.290,00
57607	525	02/09/2019	4144	DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	05.511.763/0001-10	LIQUIDAÇÃO REALIZADA, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NO FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TENDO EM VISTA QUE O ATUAL APRESENTOU PROBLEMAS NA TELA LCD COM PLACA DE VÍDEO QUEIMADA.	890,00
57776	733	04/09/2019	4296	DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	05.511.763/0001-10	LIQUIDAÇÃO REALIZADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.	1.900,00
57809	555	05/09/2019	1544	Belcar Veiculos LTDA	02.918.639/0001-86	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KM, TIPO SEDAN 05 PORTAS ANO FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO 2019, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, ICLUINDO O MOTORISTA, COR BRANCA, COMBUSTIVEL FLEX.	10.000,00
57802	430	05/09/2019	4341	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	21.971.041/0001-03	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR 37750003, 26910004 E 26910005 PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE E O HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MACEDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÓPOLIS-TO	7.409,00
57801	430	05/09/2019	4341	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	21.971.041/0001-03	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR 37750003, 26910004 E 26910005 PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE E O HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MACEDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÓPOLIS-TO	770,00
57808	790	05/09/2019	4143	POSTE KVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37.634.284/0001-88	LIQUIDAÇÃO REALIZADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA FEIRA COBERTA EUCLIDES BARBOSA.	360,00
57926	832	13/09/2019	1052	REAVEL VEICULOS EIRELI	30.260.538/0001-04	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO VAN 0 KM, ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO DA LEI CONTRAN 316/09. PREGÃO 03/2019 CONTRATO 08/2019.	175.000,00
58452	555	04/10/2019	1544	Belcar Veiculos LTDA	02.918.639/0001-86	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KM, TIPO SEDAN 05 PORTAS ANO FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO 2019, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, ICLUINDO O MOTORISTA, COR BRANCA, COMBUSTIVEL FLEX.	24.500,00
58868	555	18/10/2019	1544	Belcar Veiculos LTDA	02.918.639/0001-86	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KM, TIPO SEDAN 05 PORTAS ANO FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO 2019, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, ICLUINDO O MOTORISTA, COR BRANCA, COMBUSTIVEL FLEX.	3.450,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0006

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
58710	637	18/10/2019	1744	CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	25.022.201/0001-10	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA CLIMATIZAÇÃO DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS, CONFORME PREGÃO 07/2018 ATA 18/2018.	319,00
59015	555	31/10/2019	1544	Belcar Veiculos LTDA	02.918.639/0001-86	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KM, TIPO SEDAM 05 PORTAS ANO FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO 2019, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, ICLUINDO O MOTORISTA, COR BRANCA, COMBUSTIVEL FLEX.	31.050,00
63576	17	04/12/2019	191	MD OLIVEIRA ME	12.257.927/0001-90	REALIZADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA INFORMATIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 03/2019 .	6.936,00
63575	17	09/12/2019	191	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	01.721.415/0001-17	REALIZADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA INFORMATIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 03/2019.	7.210,00
63568	14	13/12/2019	226	JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA EIRELI	05.244.507/0001-04	REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, COMPUTADOR COMPLETO,NOTEBOOK,ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	12.747,00
63574	17	24/12/2019	191	J L L DE OLIVEIRA	29.565.958/0001-01	REALIZADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ARMÁRIO PARA ARQUIVOS,ARMÁRIO COM ENCAIXE PARA GELADEIRA E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 03/2019.	12.120,00
60749	525	30/12/2019	5636	BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI	24.446.768/0001-51	LIQUIDAÇÃO REALIZADA COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO PREGAO 018/2018.	1.620,00
60727	525	30/12/2019	5639	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.238.297/0001-32	LIQUIDÇÃO REALIZADA, SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA REPOSIÇÃO DOS DANIFICADOS,DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO, ESCOLA ELDA SILVA BARROS, CMEI PEQUENOS BRILHANTES, E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 12/2019 ATA 26/2019.	17.490,00
60746	525	30/12/2019	5638	J L L DE OLIVEIRA	29.565.958/0001-01	LIQUIDAÇÃO REALIZADA REF. MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DOS DANIFICADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMEIRÓPOLIS . CONFORME PREGÃO 12/2019 ATA DE Nº 27/2019.	905,00
TOTAL							1.116.275,46



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
76103	740	18/03/2019	1397	ANTONIO AUGUSTO COSTANTIN	770.711.741-72	DESPESA A SER REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA TOTAL DE 1.775,415 HA OU 17.545,00 M ² PARA LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL COM 57 LOTES POR DESMEMBRAMENTO.	125.000,00
TOTAL							125.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
59268	872	02/09/2019	4355	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCÁRIO RESIDUAL DA CONTA 13596-2 RELACIONADO AO CONTRATO 0352304-04/2011	63.718,56
TOTAL							63.718,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS-TO

**REFERENTE AOS AUTOS
DO PROCESSO Nº. 11.516/2020, APENSOS 11.816/2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
PREFEITO-CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2019**

Relatório de Análise de Prestação de Contas de Ordenador 339/2021

DESPACHO Nº 1448/2021-RELT4

Com relação aos itens apontados no 6.3

DA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA

Item 6- DA IRREGULARIDADE

ANEXOS ITEM- 06



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
	PRECATÓRIOS						
00005	ADOLFO ALVES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	ADOLFO ALVES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ENOQUE SOUZA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	ENOQUE SOUZA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019	SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	392.316,74	0,00	0,00	392.316,74
	PARCELAMENTOS						
00018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	338.423,38	5.547,94	0,00	332.875,44
00001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	334.404,29	0,00	334.854,96	520.141,68	2.158,99	146.958,58
00010	MINISTERIO DA FAZENDA	943,43	0,00	0,00	0,00	943,43	0,00
00006	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	MINISTÉRIO DA FAZENDA CLT (FGTS)	0,00	0,00	791.114,19	79.326,30	0,00	711.787,89
00017	MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 10746720157/17-41	0,00	0,00	461.611,20	95.922,75	0,00	365.688,45
00021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS						
00015	RENY JOSÉ MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DÍVIDA FUNDADA INTERNA	335.347,72	0,00	2.318.320,47	700.938,67	3.102,42	1.949.627,10
	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
	NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						

FABIO PEREIRA VAZ
832.405.431-68
PREFEITO MUNICIPAL

DENEVAR RESENDE COSTA
081.508.341-68
CONTADOR

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	23.893.636,85	0,00	69.455.335,17	62.222.241,16	31.126.730,86	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.565.212,50	0,00	63.524.338,80	59.740.491,90	8.349.059,40	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.763.693,58	0,00	57.675.946,60	55.421.025,97	6.018.614,21	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.763.693,58	0,00	57.675.946,60	55.421.025,97	6.018.614,21	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.763.693,58	0,00	57.675.946,60	55.421.025,97	6.018.614,21	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	2.907.896,05	0,00	54.731.395,61	53.586.238,85	4.053.052,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.205.356,84	0,00	36.431.858,70	35.602.284,69	3.034.930,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 11.524-X - PMP- DESPESA. C MANUTENCAO ESTRADA	0,00	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 20.051-4 - PMP - ICMS - ESTADUAL	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 20.052-2 - PMP - IPVA	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 20.206-1 - PMPL- FPM	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 15.100-9 - B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 20.210-X - PMP - ITR	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 9.735-7 - PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 283.143-0 - PMP - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	Conta - 6.616-8 - PMP- CONSIGNACAO BB	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 12.006-5 - PMP - SALARIOS-FOPAG	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	Conta - 11.667-X - PMP - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	Conta - 12.067-7 - PREFEITURA MUN.- ANIVERSARIO DA CIDADE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 12.823-6 - FMS - INSULINO	249,52	0,00	1,23	0,00	250,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 12.620-9 - TRANSF.REC.FPMICMS E 15 REC.LOCAL	159.081,04	0,00	2.868.750,26	2.968.120,15	59.711,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	Conta - 12.542-3 - RECURSOFARMACIA MUNICIPAL	71,13	0,00	0,35	0,00	71,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 12.822-8 - FARMACIA MUNICIPAL - ESTADUAL	10.817,95	0,00	21.812,63	31.810,54	820,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 12.545-8 - SAUDE MENTAL	236,38	0,00	1,17	0,00	237,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 13.066-4 - REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO PSF 3	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 11.379-4 - DENGUE	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056	Conta - 12.974-7 - HPP- HOSPITAL PEQUENO PORTE	4.603,47	0,00	30.142,81	34.232,14	514,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057	Conta - 11.854-0 - PMP - CIDE	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 5.480-1 - PMP CFMCFH PROD.MINREC HIDRICOS-ROYAL	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0069	Conta - 11.682-3 - SOCIAL	173,10	0,00	1,07	0,00	174,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 13.336-1 - FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL-5	1.414,88	0,00	926.061,04	915.499,50	11.976,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	Conta - 13.359-0 - PLS EDUCACAO - 40 - CONTA FILHA	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0084	Conta - 10.092-7 - FUS	0,00	0,00	998.853,52	998.853,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 12.843-0 - FMAS-APOIO CRIANCAADOLESCENTE	44,19	0,00	0,22	0,00	44,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0403	Conta - 13.468-6 - FMS-DECIMO TERCEIRO SALARIO	3,59	0,00	0,02	0,00	3,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0404	Conta - 10.344-6 - FMAS-CONVENIO CESS	133,83	0,00	0,83	0,00	134,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0413	Conta - 13.554-2 - FMAS - FOPAG	71,66	0,00	0,00	0,00	71,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0414	Conta - 13.531-3 - FMS-PAG-FORNECEDOR	209,94	0,00	0,00	0,00	209,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0422	Conta - 13.663-8 - AMPL.AMBITO PROG.REQUAL.UBS 01- CONSTRU.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0426	Conta - 13.834-7 - ALIENACAO PATRIMONIO-LEILAO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0428	Conta - 11.347-6 - PLSEDCACAO-TRANP ESCOLAR ESTADUAL	49.638,11	0,00	205.144,58	249.188,30	5.594,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0429	Conta - 11.463-4 - SEC EDUC -QUOTA SALARIO EDUC.QSE	1.338,03	0,00	91.522,68	79.555,26	13.305,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0439	Conta - 13.285-3 - SEC.EDUCACAO MANUT.CRECHE-FEDERAL	516,47	0,00	2,55	0,00	519,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0440	Conta - 5.198-5 - EDUCACAO MUNICIPAL- 13	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0443	Conta - 8.031-4 - SEC.EDUCACAO-FEB MAE	741,47	0,00	5.120.284,11	4.652.979,76	468.045,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0448	Conta - 5.569-7 - PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0449	Conta - 13.850-9 - INCENTIVO CONST.ACADEMIAS-SAUDE	654,09	0,00	0,00	0,00	654,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0451	Conta - 13.941-6 - FME-SUPERAVIT FINANCEIRO 5	150,99	0,00	0,75	0,00	151,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0452	Conta - 13.940-8 - FME-EDUCACAO REPASSE 25	5.816,83	0,00	808.717,76	793.206,64	21.327,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0454	Conta - 13.937-8 - FME-REPASSE DE 25	4.265,92	0,00	371,63	4.335,44	302,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0458	Conta - 13.946-7 - PLS FME-QUOTA SALARIO EDUC. QSE	108,57	0,00	0,53	0,00	109,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0459	Conta - 13.954-8 - PLS FME-MANUT. CRECHE	0,00	0,00	1.916,83	1.915,00	1,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0464	Conta - 55.69-7 - FME-PNAE	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0469	Conta - 13.999-8 - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0471	Conta - 13.826-6 - CDC CONSIGNACAO BANCO BRASIL-NOVA	0,00	0,00	6.063,09	2.859,81	3.203,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0472	Conta - 13.957-2 - PLS FME JUVENTUDE DESPORTO E LAZER	7,14	0,00	28.700,41	26.075,67	2.631,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0473	Conta - 13.955-6 - FME- CULTURA	129,74	0,00	4.551,13	4.555,45	125,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0482	Conta - 14.157-7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	446,53	0,00	2,20	0,00	448,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0486	Conta - 14.221-2 - FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC ADOLESCEN	162.994,74	0,00	3.766,45	106.751,97	60.009,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0490	Conta - 14.119-4 - MANUTTENCAO CRECHE FEDERAL	789,82	0,00	3,90	0,00	793,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0493	Conta - 14.271-9 - CRECHE-BRASIL CARINHOSO - FEDERAL	674,80	0,00	3,32	0,00	678,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0498	Conta - 14.237-9 - CONSIGNADO B BRASIL EDUCACAO	0,00	0,00	6.159,47	6.159,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0501	Conta - 14-241-7 - RECURSOS PROPRIOS - MERENDA ESCOLAR	41.216,46	0,00	43.859,51	85.047,53	28,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0502	Conta - 11-529-0 - SEC EDUC MERENDA ESCOALR-PNAE-FEDERAL	9.606,73	0,00	126.291,77	123.752,24	12.146,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0506	Conta - 11-643-2 - SEC EDUC - PNAT-FEDERAL	11.724,47	0,00	26.260,90	23.845,25	14.140,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0509	Conta - 14.414-2 - CONSTRUCAO UBS	1.817,72	0,00	8,97	0,00	1.826,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0511	Conta - 14.137-2 - CRECHE-PAC I	110.216,49	0,00	407,82	73.402,16	37.222,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0517	Conta - 14.700-1 - GBF -BOLSA FAMILIA-FNAS	9.723,06	0,00	41.723,18	35.448,80	15.997,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0520	Conta - 14.697-8 - BPC-ESCOLA-FMAS	489,39	0,00	2,42	0,00	491,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0521	Conta - 14.703-6 - GSUAS FNAS-FMAS	913,52	0,00	1,35	771,93	142,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0522	Conta - 14.695-1 - ACESUAS TRAB - FMAS	15.852,36	0,00	58,66	15.661,86	249,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0524	Conta - 14.706-0 - PSB-FNAS- SOCIAL PLS	41.391,27	0,00	348.369,77	222.850,84	166.910,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0533	Conta - 14.781-8 - FMS-EQUIP. MATERIAL PERMANENTE-PSF II	9.844,85	0,00	35,42	9.880,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0534	Conta - 14.960-8 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS-FMS 2016	49.498,51	0,00	178,05	49.676,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0535	Conta - 14.804-0 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS-FMS 2016	22.877,13	0,00	82,29	22.959,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0537	Conta - 15.008-8 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS-PSF I 2017	12.507,12	0,00	44,99	12.552,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0538	Conta - 15.010-X - AQUISICAO EQUIPAMENTOS-HOSPITAL	22.026,84	0,00	79,24	22.106,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0539	Conta - 15.083-5 - AQUISICAO EQUIPAMENTO-ATENC BASICA	33.922,29	0,00	122,03	34.044,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0542	Conta - 15.152-1 - PMP CFH PROD.HIDR-ROYAL	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0543	Conta - 15.095-9 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS-PSF ELENA MB	27.998,43	0,00	100,72	28.099,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0551	Conta - 15.235-8 - FUNDO MUL. DIREITO IDOSO	263.643,44	0,00	170.979,06	255.307,41	179.315,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0555	Conta - 15.287-0 - F.M.S. CUSTEIO SUS	610.019,41	0,00	4.910.124,36	5.414.833,20	105.310,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0884	Conta - 20.051-4 - PMP - ICMS - ESTADUAL	84.117,33	0,00	3.185.860,07	3.269.935,60	41,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0885	Conta - 20.052-2 - PMP - IPVA	4.664,64	0,00	388.317,90	392.982,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0886	Conta - 20.206-1 - PMPL- FPM	46.153,43	0,00	10.229.984,22	10.249.715,40	26.422,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0887	Conta - 15.100-9 - B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	4.645,08	0,00	1.102.808,48	1.096.792,00	10.661,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0888	Conta - 20.208-8 - PMP - FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	151.027,22	0,00	276.882,28	427.909,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0889	Conta - 20.210-X - PMP - ITR	0,49	0,00	127.487,87	127.182,27	306,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0890	Conta - 11.822-2 - PMP- APOIO AO ESPORTE LOCAL	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0891	Conta - 9.735-7 - PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	24,34	0,00	77.719,79	77.548,09	196,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0893	Conta - 283.143-0 - PMP - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	73.421,77	25.100,80	48.320,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0894	Conta - 6.616-8 - PMP- CONSIGNACAO BB	6.630,52	0,00	62.853,08	69.483,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0895	Conta - 12.006-5 - PMP - SALARIOS-FOPAG	0,00	0,00	15.904,20	15.904,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0896	Conta - 10.317-9 - PMP - CONVENIO LOTEAMENTO	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0898	Conta - 11.667-X - PMP - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	279.986,12	276.363,58	3.622,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0899	Conta - 11.726-9 - PMP - PASEP	710,72	0,00	3,50	0,00	714,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0900	Conta - 10.796-4 - PMP - POLIESPORTIVO	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0901	Conta - 12.010-3 - PMP - BLOQUETES	9.352,90	0,00	46,14	0,00	9.399,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0902	Conta - 12.067-7 - PREFEITURA MUN.- ANIVERSARIO DA CIDADE	0,20	0,00	100.287,19	100.287,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0905	Conta - 12.260-2 - PREFEITURA MUNICIPAL-13 SALARIO	72,51	0,00	180.449,79	180.522,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0908	Conta - 11.854-0 - PMP - CIDE	0,00	0,00	18.356,73	183,15	18.173,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0909	Conta - 5.480-1 - PMP CFMCFH PROD.MINREC HIDRICOS-ROYAL	18.776,50	0,00	43.416,92	62.193,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0910	Conta - 11.900-8 - PMP- ALIENACAO DE ATIVOS	1.221,73	0,00	6,03	0,00	1.227,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0920	Conta - 13.359-0 - PLS EDUCACAO - 40 - CONTA FILHA	2,00	0,00	32,86	0,00	34,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0922	Conta - 9.616-4 - P.M.P. - REPASSE MDE 5	2.054,06	0,00	28,21	2.082,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0923	Conta - 5569-7 - P.M.P-PNAE-APLICACAO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0925	Conta - 11.911-3 - P.M.P.-PACS-CO FINA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0926	Conta - 10.097-8 - PMP-CONVENIO BB-FESTA	2,91	0,00	0,02	0,00	2,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0927	Conta - 12294-7 - P.M.P-MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	48,16	0,00	0,24	0,00	48,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0930	Conta - 12.719-1 - SEC.EDUC.PROGR	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0952	Conta - 13.697-2 - APOIO FINANCEIRO Lei n 12.859 100913	5,86	0,00	0,03	0,00	5,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0991	Conta - 11.524-X - Auxilio Financ. Esforco Exportador-FEX	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0992	Conta - 13.834-7 - ALIENACAO PATRIMONIO-LEILAO	18,13	0,00	200.761,23	0,00	200.779,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0993	Conta - 13.999-8 - MEIO AMBIENTE	607,94	0,00	619.931,18	611.139,12	9.400,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0998	Conta - 15.152-1 - PMP CFH PROD.HIDR-ROYAL	689,36	0,00	837.251,06	828.491,50	9.448,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1005	Conta - 15297-8 - FMS INVESTIMENTO SUS	75.382,38	0,00	226.512,42	179.062,00	122.832,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1007	Conta - 15.271-4 - BENEFICIOS EMERGENCIAIS-FMAS	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1014	Conta - 15.403-2 - AUXILIO FINANCEIRO EDUCACAO MP 81 FNDE	73,93	0,00	0,18	74,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1028	Conta - 15.642-6 - AQUISICAO VEICULO -VAN	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1065	Conta - 15.823,-2 - CONCURSO PUBLICO 20192020	97.621,04	0,00	37.577,12	135.198,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1066	Conta - 15962 - FUNDO M A SOCIAL (COVID-19)	0,00	0,00	87.890,87	32.414,30	55.476,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1068	Conta - 16.039-3 - SEGURO BALSA	0,00	0,00	120.021,43	60.010,84	60.010,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1071	Conta - 1.6.022-9 - COVID19-EPI RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	11.038,28	10.440,00	598,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1072	Conta - 15959-X - CALAMIDADE PUBLICA COVID-19	0,00	0,00	55.474,61	50.000,00	5.474,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1074	Conta - 16330-9 - SECULT-A BLANC-MUN	0,00	0,00	63.775,72	0,00	63.775,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1077	Conta - 15.874-7 - TRANSFERENCIA CONV. DO PAR AQUIS. ONUBUS	0,00	0,00	1.101.955,22	0,00	1.101.955,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1078	Conta - 16.079-2 - TRANSFERENCIA ESPECIAL EC 105 12122019	0,00	0,00	100.084,09	0,00	100.084,09	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	656.351,55	0,00	918.592,31	642.014,57	932.929,29	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0296	Conta - 263-3 - P.M.P.-TRIBUTOS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0525	Conta - 647.280-1 - IMPL.ASFAL URB MEIO FIO SARJETA SINAL-II	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0546	Conta - 647.309-3 - CONV.REFORMA HOSPITAL	24.584,13	0,00	0,00	24.584,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0932	Conta - 263-3 - P.M.P.-TRIBUTOS	4.429,25	0,00	223.847,92	228.277,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0933	Conta - 384-2 - P.M.P. - CONVENIO PRACA	200,85	0,00	0,00	0,00	200,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0999	Conta - 647.296-8 - PAV.ASF.M.FIO SARJ.SINALIZACAO	56.544,02	0,00	8.217,29	64.761,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1000	Conta - 647.301-8 - PAV.ASF.M FIO SARJSINALIZACAO	39.455,15	0,00	10.012,25	49.467,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1001	Conta - 29.614-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-29.614-1	6.716,19	0,00	141,84	0,00	6.858,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1015	Conta - 647.318-2 - REVITALIZACAO DA PRACA DA MATRIZ-PLS	11.478,21	0,00	68.747,71	80.225,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1019	Conta - 607.1015-8 - COBERTURA FEIRA-PRIMEIRA ETAPA	508.313,85	0,00	1.901,64	60.862,67	449.352,82	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1030	Conta - 647.347-6 - CRAS	4.629,90	0,00	239.952,79	133.833,97	110.748,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1076	Conta - 647.385-9 - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	0,00	0,00	365.768,87	0,00	365.768,87	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	46.187,66	0,00	17.380.944,60	17.341.939,59	85.192,67	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0013	Conta - 1.860-0 - BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0018	Conta - 2.048-6 - PMP - SALARIO E CONSIGNACAO	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0393	Conta - 8881-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLI	3.040,86	0,00	171.261,29	173.690,54	611,61	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0526	Conta - 9.016-6 - FOPAG BRADESCO-FMS	5.489,92	0,00	3.661.657,99	3.666.002,80	1.145,11	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0527	Conta - 9.012-3 - FUNDEB FILHA 40	9.337,41	0,00	2.041.249,16	2.040.783,77	9.802,80	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0528	Conta - 9.013-1 - FUNDEB 60-FILHA	12.626,49	0,00	3.498.581,83	3.494.764,43	16.443,89	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0529	Conta - 2.535-6 - PMP-FOPAG BRADESCO	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0530	Conta - 9010-7 - FMAS- FOPAG (BRADESCO)	4,13	0,00	531.902,19	531.906,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0532	Conta - 9015-8 - COMPLEMENTACAO FOPAG 40	0,00	0,00	1.000,56	0,00	1.000,56	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0544	Conta - 9.441-2 - MEIO AMBIENTE-BRADESC	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0892	Conta - 1.860-0 - BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	7.705,50	0,00	3.001.726,49	3.009.431,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0897	Conta - 2.048-6 - PMP - SALARIO E CONSIGNACAO	7.880,11	0,00	537.114,16	516.578,02	28.416,25	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1002	Conta - 2.535-6 - PMP FOPAG BRADESCO	103,24	0,00	2.992.444,33	2.992.546,57	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1003	Conta - 9.441-2 - MEIO AMBIENTE-BRADESCI	0,00	0,00	763.896,65	763.676,65	220,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1029	Conta - 11017-5 - MANUTENCAO DA Balsa S RIO MARANHAO	0,00	0,00	180.087,95	152.536,50	27.551,45	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	855.797,53	0,00	2.036.813,63	951.052,56	1.941.558,60	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	855.797,53	0,00	2.036.813,63	951.052,56	1.941.558,60	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1023	Conta - 71.069-7 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS	298,88	0,00	44.889,35	45.188,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1024	Conta - 71.072-7 - APLICACAO MAE	855.498,65	0,00	1.546.179,66	460.119,71	1.941.558,60	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1025	Conta - 71.073,5 - PAGAMENTOS DESPESA DIVERSAS	0,00	0,00	63.439,10	63.439,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1031	Conta - 11174-0 - FOPAG APOSENTADOS RPPS	0,00	0,00	382.305,52	382.305,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	907.737,36	883.734,56	24.002,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	907.737,36	883.734,56	24.002,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0003	Conta - 6.027-5 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	907.727,36	883.724,56	24.002,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0134	Conta - 5569-7 - P.M.P-PNAE-APLICACAO	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	561.048,58	0,00	1.335.197,64	165.688,44	1.730.557,78	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	82.844,22	0,00	82.844,22	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	82.844,22	0,00	82.844,22	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	82.844,22	0,00	82.844,22	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	82.844,22	0,00	82.844,22	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	561.048,58	0,00	1.252.353,42	165.688,44	1.647.713,56	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	561.048,58	0,00	1.252.353,42	165.688,44	1.647.713,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	561.048,58	0,00	1.252.353,42	165.688,44	1.647.713,56	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	561.048,58	0,00	1.252.353,42	165.688,44	1.647.713,56	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.407,22	0,00	98.405,32	106.713,18	6.099,36	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.407,22	0,00	98.405,32	106.713,18	6.099,36	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.407,22	0,00	98.405,32	106.713,18	6.099,36	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	245,00	0,00	55.384,70	53.128,22	2.501,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.968,80	0,00	33.580,95	33.951,87	3.597,88	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	9.439,67	9.439,67	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	10.193,42	0,00	0,00	10.193,42	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	226.063,12	0,00	4.414.789,24	4.047.064,31	593.788,05	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	226.063,12	0,00	4.414.789,24	4.047.064,31	593.788,05	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	226.063,12	0,00	4.414.789,24	4.047.064,31	593.788,05	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	226.063,12	0,00	4.414.789,24	4.047.064,31	593.788,05	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.328.424,35	0,00	5.930.996,37	2.481.749,26	22.777.671,46	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	19.328.424,35	0,00	5.930.996,37	2.481.749,26	22.777.671,46	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.352.690,81	0,00	4.367.986,64	1.405.964,23	8.314.713,22	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	5.352.690,81	0,00	4.367.986,64	1.405.964,23	8.314.713,22	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	857.361,74	0,00	1.680.701,22	342.999,25	2.195.063,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.738,87	0,00	4.516,16	89,61	21.165,42	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	484.701,57	0,00	518.948,00	67.887,60	935.761,97	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.070,44	0,00	700,00	541,33	3.229,11	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	62.792,77	0,00	4.321,00	9.011,39	58.102,38	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	110.707,66	0,00	15.958,34	1.748,00	124.918,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.044,00	0,00	1.919,72	1.570,72	2.393,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	1.000,00	0,00	1.120.598,00	254.638,00	866.960,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.349,41	0,00	0,00	0,00	6.349,41	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	168.118,02	0,00	13.740,00	7.512,60	174.345,42	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	54.955,37	0,00	156.245,12	25.362,60	185.837,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.955,37	0,00	156.245,12	25.362,60	185.837,89	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	501.663,18	0,00	275.824,43	41.523,27	735.964,34	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	51.557,24	0,00	83.668,47	4.628,56	130.597,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	106.469,53	0,00	2.047,00	8.914,45	99.602,08	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	343.036,41	0,00	190.108,96	27.380,26	505.765,11	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	98.001,85	0,00	33.080,00	3.128,00	127.953,85	0,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	320,94	0,00	0,00	0,00	320,94	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	79.415,68	0,00	17.102,00	2.808,00	93.709,68	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.265,23	0,00	15.878,00	320,00	33.823,23	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	2.523.981,61	0,00	1.689.385,10	689.973,43	3.523.393,28	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.090.981,61	0,00	265.163,10	427.965,43	1.928.179,28	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	433.000,00	0,00	1.424.222,00	262.008,00	1.595.214,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.316.727,06	0,00	532.750,77	302.977,68	1.546.500,15	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	1.316.727,06	0,00	532.750,77	302.977,68	1.546.500,15	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	15.239.430,81	0,00	1.563.009,73	169.000,00	16.633.440,54	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	15.239.430,81	0,00	1.563.009,73	169.000,00	16.633.440,54	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	9.664.224,50	0,00	754.504,66	89.000,00	10.329.729,16	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	3.676.618,52	0,00	372.003,64	89.000,00	3.959.622,16	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	441.792,51	0,00	0,00	0,00	441.792,51	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	5.545.813,47	0,00	382.501,02	0,00	5.928.314,49	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	35.403,07	0,00	0,00	0,00	35.403,07	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	35.403,07	0,00	0,00	0,00	35.403,07	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	751.287,92	0,00	626.238,08	0,00	1.377.526,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	751.287,92	0,00	626.238,08	0,00	1.377.526,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	460.405,05	0,00	0,00	0,00	460.405,05	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	460.405,05	0,00	0,00	0,00	460.405,05	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	1.724.475,76	0,00	150.923,04	80.000,00	1.795.398,80	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.603.634,51	0,00	31.343,95	0,00	2.634.978,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	2.603.634,51	0,00	31.343,95	0,00	2.634.978,46	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.263.697,27	0,00	906.785,03	0,00	2.170.482,30
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.263.697,27	0,00	906.785,03	0,00	2.170.482,30
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	677.387,42	0,00	906.785,03	0,00	1.584.172,45
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	677.387,42	0,00	906.785,03	0,00	1.584.172,45
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	586.249,85	0,00	0,00	0,00	586.249,85
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	586.249,85	0,00	0,00	0,00	586.249,85
1.2.3.8.1.03.00.00.00.0000	(-) EXAUSTAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	23.893.636,85	43.731.071,69	45.227.346,39	0,00	25.389.911,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	167.438,28	30.984.710,34	30.866.705,66	0,00	49.433,60
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.205,38	16.285.903,55	16.282.698,17	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.906,50	12.555.616,43	12.552.709,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.906,50	12.555.616,43	12.552.709,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.906,50	12.555.616,43	12.552.709,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	2.906,50	12.555.616,43	12.552.709,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	2.906,50	12.555.616,43	12.552.709,93	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	298,88	383.202,16	382.903,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	298,88	383.202,16	382.903,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	298,88	383.202,16	382.903,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	298,88	383.202,16	382.903,28	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.347.084,96	3.347.084,96	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.471.467,37	2.471.467,37	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.471.467,37	2.471.467,37	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	2.471.467,37	2.471.467,37	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.471.467,37	2.471.467,37	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	875.617,59	875.617,59	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	875.617,59	875.617,59	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	875.617,59	875.617,59	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	48.445,21	12.662.913,94	12.627.940,20	0,00	13.471,47
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	48.445,21	12.662.913,94	12.627.940,20	0,00	13.471,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	48.445,21	12.662.913,94	12.627.940,20	0,00	13.471,47
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	48.445,21	12.657.211,23	12.622.237,49	0,00	13.471,47
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	48.445,21	12.657.211,23	12.622.237,49	0,00	13.471,47
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	48.445,21	12.657.211,23	12.622.237,49	0,00	13.471,47
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	5.702,71	5.702,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	5.702,71	5.702,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	5.702,71	5.702,71	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	115.787,69	2.035.892,85	1.956.067,29	0,00	35.962,13
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	115.787,69	2.035.892,49	1.956.066,93	0,00	35.962,13
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	73.113,40	1.823.833,44	1.786.682,17	0,00	35.962,13
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	73.113,40	1.823.833,44	1.786.682,17	0,00	35.962,13
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	471.131,23	473.463,55	0,00	2.332,32
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	36.095,72	180.571,21	157.318,60	0,00	12.843,11
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	785,60	15.146,13	19.052,80	0,00	4.692,27
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.954,70	14.518,94	11.564,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	501.038,98	501.113,69	0,00	74,71
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	796,88	5.145,58	4.711,40	0,00	362,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.695,01	628.495,88	619.457,89	0,00	15.657,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.785,49	7.785,49	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	42.674,29	212.059,05	169.384,76	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	42.674,29	212.059,05	169.384,76	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	42.674,29	212.059,05	169.384,76	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	335.347,72	704.041,09	2.318.320,47	0,00	1.949.627,10
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	335.347,72	608.118,34	1.464.392,53	0,00	1.191.621,91
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	59.638,86	791.114,19	0,00	731.475,33
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	59.638,86	791.114,19	0,00	731.475,33
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	59.638,86	791.114,19	0,00	731.475,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.1.1.04.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	59.638,86	791.114,19	0,00	731.475,33
2.2.1.1.1.04.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - PERM	0,00	0,00	59.638,86	791.114,19	0,00	731.475,33
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	335.347,72	548.479,48	673.278,34	0,00	460.146,58
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	335.347,72	548.479,48	673.278,34	0,00	460.146,58
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	334.404,29	547.536,05	673.278,34	0,00	460.146,58
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	334.404,29	547.536,05	673.278,34	0,00	460.146,58
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	943,43	943,43	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PERMANENTE	0,00	943,43	943,43	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	392.316,74	0,00	392.316,74
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	392.316,74	0,00	392.316,74
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	392.316,74	0,00	392.316,74
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	392.316,74	0,00	392.316,74
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	0,00	0,00	392.316,74	0,00	392.316,74
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	0,00	0,00	392.316,74	0,00	392.316,74
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	95.922,75	461.611,20	0,00	365.688,45
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	95.922,75	461.611,20	0,00	365.688,45
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	95.922,75	461.611,20	0,00	365.688,45
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	95.922,75	461.611,20	0,00	365.688,45
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	0,00	95.922,75	461.611,20	0,00	365.688,45
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	23.390.850,85	12.042.320,26	12.042.320,26	0,00	23.390.850,85
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	23.390.850,85	12.042.320,26	12.042.320,26	0,00	23.390.850,85
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	23.390.850,85	12.042.320,26	12.042.320,26	0,00	23.390.850,85
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	23.390.850,85	12.042.320,26	12.042.320,26	0,00	23.390.850,85
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	12.042.320,26	12.042.320,26	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.348.530,59	0,00	12.042.320,26	0,00	23.390.850,85
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	37.713.950,62	995.491,16	36.718.459,46	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.039.766,76	858.788,13	14.180.978,63	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	11.121.407,81	574.543,14	10.546.864,67	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	7.323.515,34	513.369,25	6.810.146,09	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	7.323.515,34	513.369,25	6.810.146,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.323.515,34	513.369,25	6.810.146,09	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.146.359,53	513.369,25	6.632.990,28	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	173.321,64	0,00	173.321,64	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000	FERIAS ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.834,17	0,00	3.834,17	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	3.797.892,47	61.173,89	3.736.718,58	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	3.797.892,47	61.173,89	3.736.718,58	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.787.860,47	61.173,89	3.726.686,58	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.799.724,72	61.173,89	2.738.550,83	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.024,95	0,00	5.024,95	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	442.099,26	0,00	442.099,26	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	4.267,15	0,00	4.267,15	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	748,50	0,00	748,50	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	20.422,94	0,00	20.422,94	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	278.072,95	0,00	278.072,95	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.484.019,27	284.244,99	3.199.774,28	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	757.211,67	47.325,79	709.885,88	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	660.025,40	47.325,79	612.699,61	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	660.025,40	47.325,79	612.699,61	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	97.186,27	0,00	97.186,27	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	74.122,63	0,00	74.122,63	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	35.423,95	0,00	35.423,95	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	38.698,68	0,00	38.698,68	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	23.063,64	0,00	23.063,64	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.617.241,25	236.919,20	2.380.322,05	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.617.241,25	236.919,20	2.380.322,05	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.617.241,25	236.919,20	2.380.322,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	38.486,22	0,00	38.486,22	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	38.486,22	0,00	38.486,22	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	38.486,22	0,00	38.486,22	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	71.080,13	0,00	71.080,13	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	71.080,13	0,00	71.080,13	0,00
3.1.2.9.1.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	71.080,13	0,00	71.080,13	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	434.339,68	0,00	434.339,68	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	434.339,68	0,00	434.339,68	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	434.339,68	0,00	434.339,68	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	433.511,69	0,00	433.511,69	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	433.511,69	0,00	433.511,69	0,00
3.1.9.1.1.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	827,99	0,00	827,99	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	405.939,32	1.507,90	404.431,42	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	382.604,40	298,88	382.305,52	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	382.604,40	298,88	382.305,52	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	382.604,40	298,88	382.305,52	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	353.324,09	298,88	353.025,21	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	353.324,09	298,88	353.025,21	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	29.280,31	0,00	29.280,31	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	23.334,92	1.209,02	22.125,90	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	23.334,92	1.209,02	22.125,90	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.334,92	1.209,02	22.125,90	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	20.570,06	1.209,02	19.361,04	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	2.764,86	0,00	2.764,86	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.764,86	0,00	2.764,86	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	9.983.564,41	40.094,88	9.943.469,53	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.973.825,92	0,00	3.973.825,92	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.973.825,92	0,00	3.973.825,92	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.973.825,92	0,00	3.973.825,92	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.973.825,92	0,00	3.973.825,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	5.102.953,46	40.094,88	5.062.858,58	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	290.577,75	2.002,50	288.575,25	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	290.577,75	2.002,50	288.575,25	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	290.577,75	2.002,50	288.575,25	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	300.990,62	1.849,42	299.141,20	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	300.990,62	1.849,42	299.141,20	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	132.543,20	0,00	132.543,20	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.02.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	36.543,20	0,00	36.543,20	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	22.565,00	0,00	22.565,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	22.310,00	0,00	22.310,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	15.508,00	0,00	15.508,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	13.339,42	1.849,42	11.490,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.511.385,09	36.242,96	4.475.142,13	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.511.385,09	36.242,96	4.475.142,13	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	51.221,19	0,00	51.221,19	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	46.524,60	0,00	46.524,60	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.696,59	0,00	4.696,59	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	155.167,70	0,00	155.167,70	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	10.663,43	0,00	10.663,43	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	135.744,27	0,00	135.744,27	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	396.907,55	840,00	396.067,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	20.050,13	0,00	20.050,13	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	230.639,69	0,00	230.639,69	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	44.936,23	0,00	44.936,23	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	79.887,50	840,00	79.047,50	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	182.851,78	0,00	182.851,78	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	181.825,78	0,00	181.825,78	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00
3.3.2.3.1.07.05.00.00.0000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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	821.366,07	24.002,96	797.363,11	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	95.789,11	0,00	95.789,11	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	725.576,96	24.002,96	701.574,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	63.820,26	0,00	63.820,26	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.771,60	0,00	1.771,60	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	62.048,66	0,00	62.048,66	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	265.399,54	11.400,00	253.999,54	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	81.414,00	0,00	81.414,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	103.133,75	0,00	103.133,75	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	80.851,79	11.400,00	69.451,79	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	8.527,60	0,00	8.527,60	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8.527,60	0,00	8.527,60	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.855,95	0,00	5.855,95	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.00.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	5.765,95	0,00	5.765,95	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	27.120,88	0,00	27.120,88	0,00
3.3.2.3.1.21.00.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	17.224,00	0,00	17.224,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	15.861,76	0,00	15.861,76	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	138.362,16	0,00	138.362,16	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	982.365,73	0,00	982.365,73	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	17.989,13	0,00	17.989,13	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	19.008,34	0,00	19.008,34	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	10.154,00	0,00	10.154,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	129.746,32	0,00	129.746,32	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	5.702,71	0,00	5.702,71	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	621.792,71	0,00	621.792,71	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.391,16	0,00	3.391,16	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	3.063,88	0,00	3.063,88	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	327,28	0,00	327,28	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	538.341,35	0,00	538.341,35	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	906.785,03	0,00	906.785,03	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	906.785,03	0,00	906.785,03	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	906.785,03	0,00	906.785,03	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	906.785,03	0,00	906.785,03	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	906.785,03	0,00	906.785,03	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.336.214,73	0,00	2.336.214,73	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.318.320,47	0,00	2.318.320,47	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	2.318.320,47	0,00	2.318.320,47	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.318.320,47	0,00	2.318.320,47	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.318.320,47	0,00	2.318.320,47	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.894,26	0,00	17.894,26	0,00
3.4.9.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	17.894,26	0,00	17.894,26	0,00
3.4.9.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	17.894,26	0,00	17.894,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.9.2.1.01.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES	0,00	0,00	17.894,26	0,00	17.894,26	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.089.525,90	0,00	8.089.525,90	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.834.302,09	0,00	7.834.302,09	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.705.195,13	0,00	7.705.195,13	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.705.195,13	0,00	7.705.195,13	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	7.705.195,13	0,00	7.705.195,13	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	7.705.195,13	0,00	7.705.195,13	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	6.711.083,73	0,00	6.711.083,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - DUODECIMO	0,00	0,00	904.804,32	0,00	904.804,32	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.806.279,41	0,00	5.806.279,41	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	994.111,40	0,00	994.111,40	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS	0,00	0,00	849.468,57	0,00	849.468,57	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	144.642,83	0,00	144.642,83	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	129.106,96	0,00	129.106,96	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	129.106,96	0,00	129.106,96	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	129.106,96	0,00	129.106,96	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	129.106,96	0,00	129.106,96	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	129.106,96	0,00	129.106,96	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.02.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS PARA PREFEITURA	0,00	0,00	129.106,96	0,00	129.106,96	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	255.223,81	0,00	255.223,81	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	255.223,81	0,00	255.223,81	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	255.223,81	0,00	255.223,81	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	255.223,81	0,00	255.223,81	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.368.991,82	0,00	1.368.991,82	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.368.991,82	0,00	1.368.991,82	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.368.991,82	0,00	1.368.991,82	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.368.991,82	0,00	1.368.991,82	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.288.991,82	0,00	1.288.991,82	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.288.991,82	0,00	1.288.991,82	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	341.129,68	95.100,25	246.029,43	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	341.129,68	95.100,25	246.029,43	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	341.129,68	95.100,25	246.029,43	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	341.129,68	95.100,25	246.029,43	0,00
3.7.1.1.1.05.00.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	12.507,74	12.507,74	0,00	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	328.621,94	82.592,51	246.029,43	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	148.818,00	0,00	148.818,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	58.848,49	0,00	58.848,49	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	58.848,49	0,00	58.848,49	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	58.848,49	0,00	58.848,49	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	89.969,51	0,00	89.969,51	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	89.969,51	0,00	89.969,51	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	89.969,51	0,00	89.969,51	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	89.969,51	0,00	89.969,51	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.143.150,22	43.598.428,99	0,00	42.455.278,77
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.885.375,79	0,00	1.885.375,79
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.815.484,63	0,00	1.815.484,63
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	830.202,94	0,00	830.202,94
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	830.202,94	0,00	830.202,94
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	202.477,58	0,00	202.477,58
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	68.370,97	0,00	68.370,97
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	68.370,97	0,00	68.370,97
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	559.354,39	0,00	559.354,39
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	985.281,69	0,00	985.281,69
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	985.281,69	0,00	985.281,69
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	985.281,69	0,00	985.281,69
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	69.891,16	0,00	69.891,16
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	45.820,26	0,00	45.820,26
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	45.820,26	0,00	45.820,26
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	4.932,10	0,00	4.932,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	4.932,10	0,00	4.932,10
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	40.888,16	0,00	40.888,16
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	40.888,16	0,00	40.888,16
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	24.070,90	0,00	24.070,90
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	24.070,90	0,00	24.070,90
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	24.070,90	0,00	24.070,90
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.697.254,31	0,00	1.697.254,31
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.442.580,27	0,00	1.442.580,27
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	814.636,64	0,00	814.636,64
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	814.636,64	0,00	814.636,64
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	814.636,64	0,00	814.636,64
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	814.636,64	0,00	814.636,64
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	627.943,63	0,00	627.943,63
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	627.943,63	0,00	627.943,63
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	627.943,63	0,00	627.943,63
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	254.674,04	0,00	254.674,04
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	254.674,04	0,00	254.674,04
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	254.674,04	0,00	254.674,04
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	254.674,04	0,00	254.674,04
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	58.001,87	0,00	58.001,87
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	58.001,87	0,00	58.001,87
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	58.001,87	0,00	58.001,87
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	58.001,87	0,00	58.001,87
4.3.3.1.1.02.00.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
4.3.3.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE EXPLORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
4.3.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	0,00	0,00	42.288,76	0,00	42.288,76
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	15.712,51	0,00	15.712,51
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	812.457,99	923.006,89	0,00	110.548,90
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.180,97	0,00	1.180,97
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	1.180,97	0,00	1.180,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.180,97	0,00	1.180,97
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	1.180,97	0,00	1.180,97
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	812.457,99	921.825,92	0,00	109.367,93
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	712.457,99	731.806,98	0,00	19.348,99
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	712.457,99	731.806,98	0,00	19.348,99
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	684.518,10	699.177,37	0,00	14.659,27
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	502,95	0,00	502,95
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	621.979,76	623.143,02	0,00	1.163,26
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	45,89	0,00	45,89
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	2.869,00
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	3.547,24	0,00	3.547,24
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	62.538,34	69.069,27	0,00	6.530,93
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	62.538,34	69.069,27	0,00	6.530,93
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	27.939,89	32.629,61	0,00	4.689,72
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.000,00	190.018,94	0,00	90.018,94
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	100.000,00	190.018,94	0,00	90.018,94
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	100.000,00	101.214,13	0,00	1.214,13
4.4.5.2.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	100.000,00	101.214,13	0,00	1.214,13
4.4.5.2.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	100.000,00	101.214,13	0,00	1.214,13
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	88.804,81	0,00	88.804,81
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	130.092,23	32.277.486,90	0,00	32.147.394,67
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.726.603,75	0,00	7.726.603,75
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	7.726.603,75	0,00	7.726.603,75
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	7.726.603,75	0,00	7.726.603,75
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	7.726.603,75	0,00	7.726.603,75
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	7.726.603,75	0,00	7.726.603,75
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.667.240,70	0,00	2.667.240,70
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	904.804,32	0,00	904.804,32
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.762.436,38	0,00	1.762.436,38
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	5.059.363,05	0,00	5.059.363,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	758.123,10	0,00	758.123,10
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.680.524,63	0,00	2.680.524,63
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.620.715,32	0,00	1.620.715,32
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	130.092,23	24.196.968,15	0,00	24.066.875,92
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	130.092,23	24.196.968,15	0,00	24.066.875,92
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	130.092,23	20.449.668,45	0,00	20.319.576,22
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	5.784.933,81	0,00	5.784.933,81
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	127.460,27	0,00	127.460,27
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	905.469,46	0,00	905.469,46
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	94.163,24	6.052.821,85	0,00	5.958.658,61
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	6,52	192.488,25	0,00	192.481,73
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	0,00	305.059,25	0,00	305.059,25
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	35.922,47	7.081.435,56	0,00	7.045.513,09
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	3.747.299,70	0,00	3.747.299,70
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	3.062.967,27	0,00	3.062.967,27
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	388.240,81	0,00	388.240,81
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	4.885,10	0,00	4.885,10
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	18.317,72	0,00	18.317,72
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	51.836,88	0,00	51.836,88
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	221.051,92	0,00	221.051,92
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	221.051,92	0,00	221.051,92
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	353.915,00	0,00	353.915,00
4.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.5.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	181.915,00	0,00	181.915,00
4.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	181.915,00	0,00	181.915,00
4.5.3.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	181.915,00	0,00	181.915,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	200.600,00	4.667.169,72	0,00	4.466.569,72
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	200.600,00	200.600,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	200.600,00	200.600,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	200.600,00	200.600,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.99.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.425.210,55	0,00	4.425.210,55
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	4.425.210,55	0,00	4.425.210,55
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.425.210,55	0,00	4.425.210,55
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	3.989.329,03	0,00	3.989.329,03
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4.6.3.1.1.07.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	435.791,52	0,00	435.791,52
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	3.102,42	0,00	3.102,42
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	3.102,42	0,00	3.102,42
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.102,42	0,00	3.102,42
4.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	3.102,42	0,00	3.102,42
4.6.4.1.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	3.102,42	0,00	3.102,42
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00	0,00	38.256,75	0,00	38.256,75
4.6.5.2.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	38.256,75	0,00	38.256,75
4.6.5.2.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	38.256,75	0,00	38.256,75
4.6.5.2.1.01.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	12.045,00	0,00	12.045,00
4.6.5.2.1.01.99.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	12.045,00	0,00	12.045,00
4.6.5.2.1.02.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.211,75	0,00	26.211,75
4.6.5.2.1.02.01.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	26.211,75	0,00	26.211,75
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.090.133,51	0,00	2.090.133,51
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.090.133,51	0,00	2.090.133,51
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	428,39	0,00	428,39
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	428,39	0,00	428,39
4.9.9.5.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	428,39	0,00	428,39
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.089.705,12	0,00	2.089.705,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	2.089.705,12	0,00	2.089.705,12
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.252.353,42	0,00	1.252.353,42
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	1.252.353,42	0,00	1.252.353,42
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCETO	0,00	0,00	0,00	77.217,67	0,00	77.217,67
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	31.449,87	0,00	31.449,87
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	728.684,16	0,00	728.684,16
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	110.415,92	0,00	191.806.855,01	76.704.458,42	115.212.812,51	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	28.031.297,16	0,00	28.031.297,16	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	28.031.297,16	0,00	28.031.297,16	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	28.031.297,16	0,00	28.031.297,16	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	28.031.297,16	0,00	28.031.297,16	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	162.524.463,56	76.592.893,33	85.931.570,23	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	30.919.970,25	1.902.173,09	29.017.797,16	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	30.919.970,25	1.902.173,09	29.017.797,16	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	30.919.970,25	0,00	30.919.970,25	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.902.173,09	0,00	1.902.173,09
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.902.173,09	0,00	1.902.173,09
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.902.173,09	0,00	1.902.173,09
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	131.604.493,31	74.690.720,24	56.913.773,07	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	91.666.256,32	62.648.459,16	29.017.797,16	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	29.017.797,16	0,00	29.017.797,16	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	29.017.797,16	0,00	29.017.797,16	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	20.882.819,72	0,00	20.882.819,72	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.882.819,72	0,00	20.882.819,72	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	41.765.639,44	41.765.639,44	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	20.882.819,72	0,00	20.882.819,72	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	20.882.819,72	0,00	20.882.819,72
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.882.819,72	20.882.819,72	2.191.308,11	2.191.308,11
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	20.882.819,72	0,00	20.882.819,72
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	20.882.819,72	0,00	20.882.819,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	39.938.236,99	12.042.261,08	27.895.975,91	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	39.938.236,99	12.042.261,08	27.895.975,91	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	39.938.236,99	12.042.261,08	27.895.975,91	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	39.938.236,99	0,00	39.938.236,99	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	12.042.261,08	0,00	12.042.261,08
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	110.415,92	0,00	1.251.094,29	111.565,09	1.249.945,12	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	58.765,33	0,00	1.189.042,66	60.875,13	1.186.932,86	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	60.875,13	0,00	60.875,13	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	58.765,33	0,00	1.128.167,53	60.875,13	1.126.057,73	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	51.650,59	0,00	62.051,63	50.689,96	63.012,26	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	960,63	0,00	48.580,16	0,00	49.540,79	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	50.689,96	0,00	13.471,47	50.689,96	13.471,47	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	110.415,92	295.353.775,64	410.456.172,23	0,00	115.212.812,51
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	56.062.594,32	84.093.891,48	0,00	28.031.297,16
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	56.062.594,32	84.093.891,48	0,00	28.031.297,16
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	28.031.297,16	28.031.297,16	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	28.031.297,16	28.031.297,16	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	28.031.297,16	28.031.297,16	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	28.031.297,16	28.031.297,16	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	28.031.297,16	28.031.297,16	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	28.031.297,16	28.031.297,16	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	28.031.297,16	0,00	28.031.297,16
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	28.031.297,16	0,00	28.031.297,16
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	28.031.297,16	0,00	28.031.297,16
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	239.016.128,38	324.947.698,61	0,00	85.931.570,23
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	37.470.641,25	66.488.438,41	0,00	29.017.797,16
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	34.333.005,22	34.057.606,28	3.103.764,82	2.828.365,88
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	942.550,22	32.430.832,13	0,00	31.488.281,91
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.195.085,81	0,00	2.195.085,81	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.195.085,81	0,00	2.195.085,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.195.085,81	0,00	2.195.085,81	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	201.545.487,13	258.459.260,20	0,00	56.913.773,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	131.753.036,52	160.770.833,68	0,00	29.017.797,16
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	60.821.056,71	61.942.877,96	0,00	1.121.821,25
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	60.821.056,71	61.942.877,96	0,00	1.121.821,25
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	70.931.979,81	98.827.955,72	0,00	27.895.975,91
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	41.030.360,80	41.030.360,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	28.881.830,50	28.881.830,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.019.788,51	27.776.235,22	0,00	26.756.446,71
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.126.057,73	0,00	1.126.057,73
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	13.471,47	0,00	13.471,47
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	69.792.450,61	97.688.426,52	0,00	27.895.975,91
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	69.792.450,61	97.688.426,52	0,00	27.895.975,91
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	69.792.450,61	97.688.426,52	0,00	27.895.975,91
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	39.904.303,07	41.030.360,80	0,00	1.126.057,73
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	28.868.359,03	28.881.830,50	0,00	13.471,47
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.019.788,51	27.776.235,22	0,00	26.756.446,71
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	110.415,92	275.052,94	1.414.582,14	0,00	1.249.945,12
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	58.765,33	174.822,19	1.302.989,72	0,00	1.186.932,86
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	60.875,13	60.875,13	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	53.071,93	53.071,93	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	53.071,93	0,00	53.071,93
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	58.765,33	60.875,13	1.128.167,53	0,00	1.126.057,73
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	58.765,33	60.875,13	1.128.167,53	0,00	1.126.057,73
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	7.803,20	0,00	7.803,20
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	7.803,20	0,00	7.803,20
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	51.650,59	100.230,75	111.592,42	0,00	63.012,26
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	960,63	49.540,79	48.580,16	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	49.540,79	0,00	49.540,79
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	50.689,96	50.689,96	13.471,47	0,00	13.471,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	14.071.535,71	0,00	64.338.688,60	24.941.818,44	53.468.405,87	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	9.594.541,98	0,00	1.123.990,53	0,00	10.718.532,51	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.594.541,98	0,00	1.123.990,53	0,00	10.718.532,51	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.594.541,98	0,00	1.123.990,53	0,00	10.718.532,51	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	9.594.541,98	0,00	1.123.990,53	0,00	10.718.532,51	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	9.394.348,75	0,00	0,00	0,00	9.394.348,75	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	200.193,23	0,00	1.123.990,53	0,00	1.324.183,76	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.778.100,80	0,00	61.962.344,65	24.941.818,44	40.798.627,01	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.778.100,80	0,00	61.962.344,65	24.941.818,44	40.798.627,01	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.778.100,80	0,00	61.962.344,65	24.941.818,44	40.798.627,01	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	313.171,12	0,00	21.938.552,20	7.539.923,52	14.711.799,80	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	313.171,12	0,00	21.938.552,20	7.539.923,52	14.711.799,80	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	3.464.929,68	0,00	40.023.792,09	17.401.894,92	26.086.826,85	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	17.917,46	0,00	2.996.029,27	2.298.724,40	715.222,33	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	10.045,89	2,55	10.043,34	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	14.867,54	0,00	10.118.694,34	4.105.673,80	6.027.888,08	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	176.273,28	0,00	9.016.999,52	4.781.864,63	4.411.408,17	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	855.797,53	0,00	1.531.814,07	0,00	2.387.611,60	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	683,68	0,00	999.867,60	367.638,71	632.912,57	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	322.598,56	322.598,56	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	63.954,78	45.653,20	18.301,58	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	1.637,10	0,00	94.352,43	314,22	95.675,31	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	9.628,36	0,00	126.291,87	21,49	135.898,74	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	11.866,92	0,00	26.606,47	0,00	38.473,39	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	674,14	0,00	510,50	1,18	1.183,46	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	42.519,74	0,00	43.897,03	2.952,46	83.464,31	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	161.111,22	0,00	1.322.958,36	18.925,20	1.465.144,38	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	125.950,00	119.000,00	6.950,00	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	612.238,34	0,00	6.190.656,02	2.432.320,51	4.370.573,85	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,31	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	8.360,05	0,00	58.988,51	0,00	67.348,56	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	281.796,50	0,00	230.777,41	290.564,20	222.009,71	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	68.216,64	0,00	489.706,51	138.120,62	419.802,53	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	428.584,58	0,00	1.323.826,01	184.887,01	1.567.523,58	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	774,40	0,00	0,00	8,40	766,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	626.840,78	0,00	1.090.244,90	317.071,66	1.400.014,02	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (4000.00.000 A 4999.00.000)	0,00	0,00	15.013,57	15.013,57	0,00	0,00
7.2.1.1.2.42.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	4.201,69	0,00	3.339.078,47	1.678.410,14	1.664.870,02	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	280.235,38	249,26	279.986,12	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	140.939,42	0,00	140.939,42	281.878,84	0,00	0,00
7.2.1.1.2.50.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	63.755,20	0,00	63.755,20	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	698.892,93	0,00	1.252.353,42	0,00	1.951.246,35	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	698.892,93	0,00	1.252.353,42	0,00	1.951.246,35	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	698.892,93	0,00	1.252.353,42	0,00	1.951.246,35	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	698.892,93	0,00	1.252.353,42	0,00	1.951.246,35	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	698.892,93	0,00	1.252.353,42	0,00	1.951.246,35	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	14.071.535,71	145.866.966,20	185.263.836,36	0,00	53.468.405,87
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	9.594.541,98	0,00	1.123.990,53	0,00	10.718.532,51
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	9.594.541,98	0,00	1.123.990,53	0,00	10.718.532,51
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	9.594.541,98	0,00	1.123.990,53	0,00	10.718.532,51
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	9.594.541,98	0,00	1.123.990,53	0,00	10.718.532,51
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	9.394.348,75	0,00	0,00	0,00	9.394.348,75
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	8.952.430,67	0,00	0,00	0,00	8.952.430,67
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	441.918,08	0,00	0,00	0,00	441.918,08
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	200.193,23	0,00	1.123.990,53	0,00	1.324.183,76
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	13.439,55	0,00	1.123.990,53	0,00	1.137.430,08
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	186.753,68	0,00	0,00	0,00	186.753,68
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.778.100,80	144.531.768,56	181.552.294,77	0,00	40.798.627,01
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.778.100,80	144.531.768,56	181.552.294,77	0,00	40.798.627,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.778.100,80	144.531.768,56	181.552.294,77	0,00	40.798.627,01
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	3.551.897,19	72.714.357,52	74.011.682,57	0,00	4.849.222,24
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	3.551.897,19	72.714.357,52	74.011.682,57	0,00	4.849.222,24
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	281.409,30	24.980.276,56	25.110.068,09	3.015,34	414.216,17
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	281.409,30	24.980.276,56	25.110.068,09	3.015,34	414.216,17
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	3.270.487,89	47.734.080,96	48.901.614,48	0,00	4.438.021,41
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	17.630,40	3.402.371,96	3.394.120,57	0,00	9.379,01
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	2,55	10.045,89	0,00	10.043,34
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	17.432,92	676,36	9.747.981,21	10.258.789,44	0,00	494.051,67
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	155.389,39	11.483.762,34	11.381.374,34	0,00	53.001,39
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	855.498,65	454.253,80	1.540.313,75	0,00	1.941.558,60
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	16.090,84	0,00	1.060.206,84	1.085.746,60	0,00	9.448,92
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	322.598,56	322.598,56	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	45.781,20	63.954,78	0,00	18.173,58
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	1.637,10	80.234,88	94.717,83	0,00	16.120,05
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	53,91	0,00	120.490,39	131.883,08	0,00	11.338,78
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	11.866,92	326.588,67	329.349,89	0,00	14.628,14
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	674,14	1,18	510,50	0,00	1.183,46
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	602,96	58.654,71	59.118,53	0,00	1.066,78
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	159.597,50	2.698.655,22	2.578.123,81	0,00	39.066,09
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	119.000,00	125.950,00	0,00	6.950,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	570.389,74	7.716.790,37	7.249.649,64	0,00	103.249,01
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	0,31
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	8.360,05	193.181,60	186.148,33	0,00	1.326,78
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	277.059,37	475.210,33	311.777,41	0,00	113.626,45
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	61.175,87	526.170,38	659.427,71	0,00	194.433,20
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	424.276,43	1.670.165,26	1.539.443,64	0,00	293.554,81
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	774,40	3.536,40	2.762,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	618.340,99	2.348.445,59	2.759.102,52	0,00	1.028.997,92
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (4000.00.000 A 4999.00.000)	0,00	0,00	15.013,57	15.013,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.42.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	824,44	0,00	4.283.984,97	4.294.255,10	0,00	9.445,69
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	299.119,83	302.742,37	0,00	3.622,54
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	140.939,42	281.878,84	140.939,42	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.50.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	0,00	63.755,20	0,00	63.755,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	58.765,33	39.963.068,40	41.030.360,80	0,00	1.126.057,73
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	58.765,33	39.963.068,40	41.030.360,80	0,00	1.126.057,73
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.370,00	11.134.390,85	11.157.178,58	0,00	24.157,73
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.370,00	11.134.390,85	11.157.178,58	0,00	24.157,73
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	57.395,33	28.828.677,55	29.873.182,22	0,00	1.101.900,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.103.647,56	1.103.647,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	3.338.517,23	3.338.517,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	59,00	1.965.842,21	1.965.783,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	6.562.898,41	6.562.898,41	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	454.552,68	454.552,68	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	692.568,13	692.568,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	79.920,66	79.920,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	8.874,55	129.343,45	120.468,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	326.588,67	326.588,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	41.916,78	97.619,03	55.702,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	1.577.830,02	2.679.730,02	0,00	1.101.900,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	5.342.109,14	5.342.109,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	193.181,60	193.181,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	184.646,13	184.646,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	0,00	381.739,39	381.739,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	1.500,00	1.407.251,66	1.405.751,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	4.000,00	2.058.768,19	2.054.768,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.42.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (5017.00.000)	0,00	1.045,00	2.606.619,83	2.605.574,83	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	321.377,56	321.377,56	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	167.438,28	30.920.924,23	30.802.919,55	0,00	49.433,60
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	51.650,59	28.970.971,75	28.932.792,63	0,00	13.471,47
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	24.530,42	8.365.958,94	8.343.063,29	0,00	1.634,77
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	24.530,42	8.365.958,94	8.343.063,29	0,00	1.634,77
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	27.120,17	20.605.012,81	20.589.729,34	0,00	11.836,70
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	705.556,26	705.556,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	3.338.517,23	3.338.517,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.825.747,11	1.825.747,11	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	20.397,13	4.780.588,87	4.764.932,54	0,00	4.740,80
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RPPS (0050.00.000)	0,00	298,88	446.650,76	446.351,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	606.689,13	606.689,13	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	128,00	128,00	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	0,00	79.555,26	79.555,26	0,00	0,00
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	123.752,24	123.752,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	23.845,25	23.845,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	82.397,53	82.397,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	322.664,57	322.664,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	765,63	4.331.057,34	4.337.387,61	0,00	7.095,90
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	66.021,78	66.021,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	103.646,13	103.646,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	8,94	212.027,13	212.018,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSIST. SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	2.656,50	1.194.290,53	1.191.634,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	484,80	408.289,63	407.804,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.42.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (5017.00.000)	0,00	2.508,29	1.653.951,49	1.651.443,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	298.870,57	298.870,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	115.787,69	1.949.952,12	1.870.126,56	0,00	35.962,13
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	5.861,40	406.457,46	408.540,05	0,00	7.943,99
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	5.861,40	406.457,46	408.540,05	0,00	7.943,99
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	109.926,29	1.543.494,66	1.461.586,51	0,00	28.018,14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	287,06	532,82	532,82	0,00	287,06
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	499,40	364.045,20	365.621,80	0,00	2.076,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	31.065,70	199.845,61	168.779,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	486,76	409.603,58	414.039,61	0,00	4.922,79
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	13.381,68	13.381,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	16.774,52	16.774,52	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.14.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	807,72	0,00	0,00	0,00	807,72
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	1.513,72	0,00	0,00	0,00	1.513,72
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	41.082,97	305.099,08	267.254,48	0,00	3.238,37
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	4.737,13	0,00	0,00	0,00	4.737,13
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	7.031,83	5.984,71	48,00	0,00	1.095,12
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	151,65	62.297,85	63.058,96	0,00	912,76
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	4.014,99	2.591,00	2.653,23	0,00	4.077,22
8.2.1.1.3.02.02.42.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FONTES (5017.00.000)	0,00	1.472,84	163.338,61	166.216,02	0,00	4.350,25
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999)	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	933.418,41	27.873.029,76	0,00	26.939.611,35
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	933.418,41	27.873.029,40	0,00	26.939.610,99
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	380.914,33	7.978.912,24	0,00	7.597.997,91
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	380.914,33	7.978.912,24	0,00	7.597.997,91
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	552.504,08	19.894.117,16	0,00	19.341.613,08
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	705.556,26	0,00	705.556,26
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	3.336.940,63	0,00	3.336.940,63
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.856.812,81	0,00	1.856.812,81
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	480.718,98	4.090.922,92	0,00	3.610.203,94
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	298,88	446.351,88	0,00	446.053,00
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	623.463,65	0,00	623.463,65
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	79.555,26	0,00	79.555,26
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	123.752,24	0,00	123.752,24
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	23.845,25	0,00	23.845,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	82.397,53	0,00	82.397,53
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	322.664,57	0,00	322.664,57
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	53.591,96	4.308.368,19	0,00	4.254.776,23
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	66.021,78	0,00	66.021,78
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	103.646,13	0,00	103.646,13
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	217.963,84	0,00	217.963,84
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.192.689,42	0,00	1.192.689,42
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	17.894,26	384.833,14	0,00	366.938,88
8.2.1.1.4.02.02.42.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.651.074,08	0,00	1.651.074,08
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	DDR - UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	0,00	276.363,58	0,00	276.363,58
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	DDR - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0)	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	7.834.302,09	0,00	7.834.302,09
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	7.834.302,09	0,00	7.834.302,09
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	6.668.864,57	0,00	6.668.864,57
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.668.864,57	0,00	6.668.864,57
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.165.437,52	0,00	1.165.437,52
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	208.525,78	0,00	208.525,78
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	129.481,19	0,00	129.481,19
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	738.539,25	0,00	738.539,25
8.2.1.1.5.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.214,34	0,00	2.214,34
8.2.1.1.5.01.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.310,37	0,00	6.310,37
8.2.1.1.5.01.02.35.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	80.366,59	0,00	80.366,59
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	698.892,93	1.335.197,64	2.587.551,06	0,00	1.951.246,35
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	698.892,93	1.335.197,64	2.587.551,06	0,00	1.951.246,35
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.252.353,42	1.252.353,42	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.252.353,42	1.252.353,42	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	561.048,58	82.844,22	1.252.353,42	0,00	1.730.557,78
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	561.048,58	82.844,22	1.252.353,42	0,00	1.730.557,78
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	561.048,58	82.844,22	1.252.353,42	0,00	1.730.557,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	137.844,35	0,00	82.844,22	0,00	220.688,57
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	137.844,35	0,00	82.844,22	0,00	220.688,57
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	137.844,35	0,00	82.844,22	0,00	220.688,57
LINHA TOTAL		38.075.588,48	38.075.588,48	849.409.793,15	849.409.793,15	236.526.408,70	236.526.408,70

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	31.126.730,86
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	25.389.911,55
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.718.459,46
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.455.278,77
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	115.212.812,51
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	115.212.812,51
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	53.468.405,87
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	53.468.405,87



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
	PRECATÓRIOS						
00012	ADOLFO ALVES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ADOLFO ALVES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ENOQUE SOUZA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	ENOQUE SOUZA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARCELAMENTOS						
00008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.400,73	0,00	770.611,06	438.607,50	0,00	334.404,29
00010	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	0,00	5.623,10	4.679,67	0,00	943,43
00006	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS						
00015	RENY JOSÉ MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.400,73	0,00	776.234,16	443.287,17	0,00	335.347,72
	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
	NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						

PALMEIRÓPOLIS, 9 de maio de 2020

FABIO PEREIRA VAZ
832.405.431-68
PREFEITO MUNICIPAL

DENEVAR RESENDE COSTA
081.508.341-68
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS-TO

**REFERENTE AOS AUTOS
DO PROCESSO Nº. 11.516/2020, APENSOS 11.816/2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
PREFEITO-CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2019**

Relatório de Análise de Prestação de Contas de Ordenador 339/2021

DESPACHO Nº 1448/2021-RELT4

Com relação aos itens apontados no 6.3

DA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA

Item 7- DA IRREGULARIDADE

ANEXOS ITEM- 07



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012

PERÍODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A					
00214 - 10.097-8	PMP-CONVENIO BB-FESTA	0010.00.000	0,08			0,08
00017 - 10.317-9	PMP - CONVÊNIO LOTEAMENTO	0010.00.000	761,88	0,01		761,89
00017 - 10.317-9	PMP - CONVÊNIO LOTEAMENTO	4072.00.000	-24.811,32	24.803,32	24.803,32	-24.811,32
00077 - 11.347-6	PLS/EDUCAÇÃO-TRAN. ESCOLAR ESTADUAL	0020.00.000	585,11	4,46		589,57
00077 - 11.347-6	PLS/EDUCAÇÃO-TRAN. ESCOLAR ESTADUAL	0222.00.000	-129.513,28	29.488,05	40.476,10	-140.501,33
00077 - 11.347-6	PLS/EDUCAÇÃO-TRAN. ESCOLAR ESTADUAL	0298.00.000	129.500,00	18.500,00		148.000,00
00221 - 11.395-6	P.M.P-PETI	0751.00.000	-2,00			-2,00
00078 - 11.463-4	SEC .EDUC. - QUOTA SAL.EDUC- QSE	0020.00.000	274,84	19,83		294,67
00078 - 11.463-4	SEC .EDUC. - QUOTA SAL.EDUC- QSE	0200.00.000	10.801,74	14.227,78	17.830,19	7.199,33
00079 - 11.529-0	SEC. EDUC.MERENDA ESCOLAR	0222.00.000	50.016,00	6.144,00		56.160,00
00225 - 11529-0	SEC.EDUC.-MERENDA ESCOLAR	2070.00.000	2.484,06	6.144,00	3.398,73	5.229,33
00080 - 11.643-2	SEC. EDUC - PNAT	0020.00.000	57,25	5,42		62,67
00080 - 11.643-2	SEC. EDUC - PNAT	0222.00.000	2.199,36	13.974,68	16.022,68	151,36
00019 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000	-21.581,87	43.724,82	29.149,58	-7.006,63
00236 - 11.682-3	PMP. Campanha Assistencial	0010.00.000	4,57	0,27		4,84
00057 - 11.854-0	PMP - CIDE	0010.00.000	-715,69			-715,69
00057 - 11.854-0	PMP - CIDE	0080.00.000	-1.037,38			-1.037,38
00259 - 12009-X	P.M.P-RECUP.ESTR. VICINAIS CONV 096/2010	3071.00.000	-648,45			-648,45
00249 - 12067-7	PMP ANIVERSARIO DA CIDADE	0010.00.000	2,80	500,18	250,00	252,98
00264 - 12.197-5	P.M.P-PBF-EXPANSÃO CRAS	0751.00.000	-2,00			-2,00
00273 - 12294-7	P.M.P-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0010.00.000	663,52			663,52
00273 - 12294-7	P.M.P-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4072.00.000	-21.744,57	21.736,57	21.736,57	-21.744,57
00278 - 12.370-6	P.M.P-ASSISTENCIA SOCIAL	0751.00.000	2.679,55	15.137,51	19.966,71	-2.149,65
00276 - 12.371-4	P.M.P-PBF-EXPANSÃO CRAS	0751.00.000	-4.782,44	15.870,05	18.240,10	-7.152,49
00279 - 12.373-0	P.M.P PISO B. VARIAVEL II	0751.00.000	758,71	4.113,54	4.801,50	70,75
00277 - 12.374-9	P.M.P-PETI	0751.00.000	129,10	3.189,42	3.378,84	-60,32
00284 - 12.716-7	P.M.P-IGD SUAS	0010.00.000	251,75	7,53		259,28
00284 - 12.716-7	P.M.P-IGD SUAS	0751.00.000	3.146,30	6.932,98	7.378,01	2.701,27
00292 - 12.719-1	SEC.EDUC.PROGR	0298.00.000	-104.845,36	105.904,40	105.904,40	-104.845,36
00294 - 12.728-0	SEC -EDUC.-PROG.CAMINHO DA ESCOLA	0020.00.000	1.587,34	3,66		1.591,00
00294 - 12.728-0	SEC -EDUC.-PROG.CAMINHO DA ESCOLA	0222.00.000	-186.000,00			-186.000,00
00286 - 12.843-0	P.M.P APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE	0010.00.000	1.780,21	38,30		1.818,51
00286 - 12.843-0	P.M.P APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE	0751.00.000	18.699,54	7.852,97	15.752,51	10.800,00
00081 - 13.052-4	PLS/ EDUCAÇÃO PAR	0020.00.000	2.689,23	502,06		3.191,29
00081 - 13.052-4	PLS/ EDUCAÇÃO PAR	0298.00.000	214.880,00			214.880,00
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0010.00.000	-290.800,56	213.165,33	238.452,20	-316.087,43
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0020.00.000	63.609,28	5.905,78		69.515,06
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0030.40.000	341,72	23.623,12	23.623,10	341,74
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0040.00.000	190.827,85	17.717,34		208.545,19
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0010.00.000	-36.625,54	9.347,20	8.567,83	-35.846,17
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0020.00.000	7.726,80	169,57		7.896,37
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0030.40.000	357,40	678,27	632,12	403,55
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0040.00.000	22.823,07	508,69		23.331,76
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0010.00.000	-396.578,97	1.248.188,32	1.251.058,06	-399.448,71
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0020.00.000	197.649,42	32.027,63		229.677,05
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0030.40.000	-110.203,37	128.418,56	103.391,53	-85.176,34
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0040.00.000	592.491,72	96.082,92		688.574,64
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0010.00.000	-4.743,56	2.775,30	3.109,59	-5.077,85



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012

PERÍODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO DO BRASIL S/A						
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0020.00.000	1.204,82	62,74		1.267,56
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0030.40.000	0,12	250,98	250,96	0,14
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0040.00.000	3.630,93	188,23		3.819,16
00074 - 5.467-4	PLS/ EDUCAÇÃO 25%	0020.00.000	-6.620,06	150.550,18	149.633,31	-5.703,19
00149 - 5480-1	P.M.P-CFM DERP.NAC.PROD.MINERAL	0060.00.000	-684.407,49	86.585,02	117.917,29	-715.739,76
00165 - 5662-6	P.M.P-ASSISTENCIA SOCIAL	0751.00.000	-2,00			-2,00
00015 - 6.616-8	PMP- CONSIGNAÇÃO BB	0010.00.000		24.191,73	24.191,73	
00173 - 8031-4	PM-PALMEIROPOLIS-FEB	0030.40.000	638.384,84	283.740,22	123.655,39	798.469,67
00173 - 8031-4	PM-PALMEIROPOLIS-FEB	0030.60.000	-626.102,94		180.305,90	-806.408,84
00176 - 8503-0	P.M.P.T CESS EDUC SALARIO	4072.00.000	-2,28			-2,28
00175 - 8504-9	P.M.P TC EDUC INFRA ESTR	4072.00.000	-0,17			-0,17
00112 - 9.616-4	P.M.P. - REPASSE MDE 5%	0010.00.000		64.804,22	64.804,22	
00076 - 9.616-4	PLS/EDUCAÇÃO- MDE 5%	0010.00.000	-14.009,47	27.502,78	25.372,43	-11.879,12
00076 - 9.616-4	PLS/EDUCAÇÃO- MDE 5%	0020.00.000	452,39	8,13		460,52
00267 - 9710-1AP	PM PALMEIROPOLIS- RECOMEÇOAP	0010.00.000	-22,10			-22,10
00012 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0010.00.000	-7.854,89	5.121,52	5.085,85	-7.819,22
00012 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0020.00.000	4.390,25	417,08		4.807,33
00012 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0040.00.000	2.634,14	250,25		2.884,39
SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A			-503.180,07	2.761.106,92	2.649.140,75	-391.213,90
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
00322 - 13.596-2	P.M.P-PAV.ASF.CALÇ.SINALIZ.COV:352304-04	0010.00.000	440,38	4,33		444,71
00322 - 13.596-2	P.M.P-PAV.ASF.CALÇ.SINALIZ.COV:352304-04	2070.00.000	24.608,03		24.000,00	608,03
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0010.00.000	-31.979,71	16.965,35	20.139,12	-35.153,48
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0020.00.000	17.249,12	1.982,36		19.231,48
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0030.40.000	4.318,25			4.318,25
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0040.00.000	10.414,34	1.189,41		11.603,75
00302 - 263-3AP	P.M.P-TRIBUTOS	0010.00.000	-30.561,41	8.339,88	100,00	-22.321,53
00312 - 558-6	P.M.P- CONVÊNIO DE nº. 0.263.654-59/2008	2070.00.000	-50,00	82.938,30	82.938,30	-50,00
00313 - 55861-8AP	P.M.P-CONÊNIO Nº0.263.654-59/2008	2070.00.000	-1.831,36			-1.831,36
00314 - 558-6AP	P.M.P-CONVÊNIO(CAMPO) 0.263.654-59/20080	2070.00.000	-233,65			-233,65
00319 - 596-9	P.M.P-PAV.ASF.CALÇ.SINALIZ.COV:352304-04	2070.00.000	-33,55	24.000,00	24.000,01	-33,56
00032 - 647.164-3	PREFEITURA MUNICIPAL- CENTRO DE EVENTOS	2070.00.000		137.333,81	137.333,81	
00317 - 647.164-3AP	P.M.P-CONST.CENTRO EVENTO/CONV	2070.00.000	3.381,00			3.381,00
00321 - 647.164-6	P.M.P-CONST.CENTRO EVENTO/CONV	0010.00.000	4,02	3,90		7,92
00321 - 647.164-6	P.M.P-CONST.CENTRO EVENTO/CONV	2070.00.000	940,44			940,44
00030 - 647.182-1	PREFEITURA MUNICIPAL- ASFALTO	2070.00.000		43.716,75	43.716,75	
00318 - 647.182-4	P.M.P-PAVIM.CALÇ.E SINALIZAÇÃO0032483532	0010.00.000	193,28	0,80		194,08
00315 - 647.194-5AP	P.M.P-QUAD.ESPORTES CONV.334.256-47/2010	2070.00.000	-1.017,30			-1.017,30
00316 - 647.194-8	P.M.P-QUAD. ESPORTES CONV.334256-47/2010	2070.00.000	8.904,24		9.828,71	-924,47
SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.746,12	316.474,89	342.056,70	-20.835,69
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO BRADESCO S.A						
00324 - 1.860-0AP	P.M.P-ARRECARDAÇÃO APLICAÇÃO	0010.00.000	-4.716,55	1.212,40	479,15	-3.983,30
00018 - 2.048-6	PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	0010.00.000	155.808,37	183.412,86	120.973,94	218.247,29
00018 - 2.048-6	PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	0030.40.000	-66.152,90		14.831,08	-80.983,98



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012

PERÍODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00018 - 2.048-6	BANCO BRADESCO S.A PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	0030.60.000	-89.978,03		12.960,38	-102.938,41
	SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A		-5.039,11	184.625,26	149.244,55	30.341,60
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CAIXA					
00093 - 999903	Caixa	0010.00.000	-21.604,60	47.635,01	52.060,70	-26.030,29
	SUB-TOTAL CAIXA		-21.604,60	47.635,01	52.060,70	-26.030,29
	TOTAL		-525.077,66	3.309.842,08	3.192.502,70	-407.738,28

40	0040.00.000	ASPS				938.758,89
10	0010.00.000	Recursos Próprios				-648.736,42
22	0222.00.000	Outras Transf de Recursos do FNDE				-270.189,97
72	4072.00.000	Outros Recurso de Convênio				-46.558,34
71	3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado				-648,45
20	0020.00.000	MDE				332.881,38
23	0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação				258.034,64
30	0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental				637.373,03
77	0751.00.000	Outras Receitas - Assistência Social				4.203,56
21	0200.00.000	Transferências do Salário-Educação				7.199,33
70	2070.00.000	Recursos de Convênio com a União				6.068,46
75	0080.00.000	CIDE				-1.037,38
31	0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental				-909.347,25
73	0060.00.000	Recursos Hídricos				-715.739,76

ENOQUE SOUZA ALVES
CPF: 218.717.281-34
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE LEAL GOMES
CPF: 246.352.001-91
SECRETARIO(A) MUNICIPAL

ENILVANDO LEAL DA SILVA
CPF: 233.734.661-72
CHEFE DA COLETORIA



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Outros						
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A					
00019 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000	-15,23	15,23		
00019 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0020.00.000	9,55		9,55	
00019 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0040.00.000	5,68	9,55	15,23	
00057 - 11.854-0	PMP - CIDE	0010.00.000	-45.598,28	45.598,28		
00057 - 11.854-0	PMP - CIDE	0030.40.000	0,12		0,12	
00057 - 11.854-0	PMP - CIDE	0080.00.000	45.598,16		45.598,16	
00016 - 12.006-5	PMP - SALÁRIOS-FOPAG	0010.00.000	264,00		264,00	
00016 - 12.006-5	PMP - SALÁRIOS-FOPAG	5017.00.000	-264,00	264,00		
00023 - 12.067-7	PREFEITURA MUN.- ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0010.00.000	3.960,85		3.960,85	
00023 - 12.067-7	PREFEITURA MUN.- ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0030.40.000	11,15		11,15	
00023 - 12.067-7	PREFEITURA MUN.- ANIVERSÁRIO DA CIDADE	5017.00.000	-3.972,00	3.972,00		
00083 - 13.359-0	PLS/ EDUCAÇÃO - 40% - CONTA FILHA	0020.00.000	1,00		1,00	
00083 - 13.359-0	PLS/ EDUCAÇÃO - 40% - CONTA FILHA	0030.40.000	-1,00	1,00		
00426 - 13.834-7	ALIENAÇÃO PATRIMÔNIO-LEILÃO	0010.00.000	-10.398,56	10.398,56		
00426 - 13.834-7	ALIENAÇÃO PATRIMÔNIO-LEILÃO	0070.00.000	10.398,56		10.398,56	
00469 - 13.999-8	MEIO AMBIENTE	0010.00.000	57.771,33		57.771,33	
00469 - 13.999-8	MEIO AMBIENTE	5017.00.000	-57.771,33	57.771,33		
00008 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	0010.00.000	-166.150,05	166.150,05		
00008 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	0020.00.000	91.170,65		91.170,65	
00008 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	0040.00.000	59.965,83		59.965,83	
00008 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	4072.00.000	15.013,57		15.013,57	
00542 - 15.152-1	PMP CFH PROD.HIDR-ROYAL	0010.00.000	-9.875,05	9.875,05		
00542 - 15.152-1	PMP CFH PROD.HIDR-ROYAL	0060.00.000	9.875,05		9.875,05	
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0010.00.000	-498.104,26	498.104,26		
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0020.00.000	124.684,76		124.684,76	
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0030.40.000	128,62		128,62	
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0040.00.000	373.290,88		373.290,88	
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0010.00.000	-82.262,70	82.262,70		
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0020.00.000	20.565,50		20.565,50	
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0030.40.000	0,11		0,11	
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0040.00.000	61.697,09		61.697,09	
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0010.00.000	-1.327.987,03	1.327.987,03		
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0020.00.000	400.051,70		400.051,70	
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0030.40.000	-9.681,52	9.681,52		
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0040.00.000	1.016.701,35		1.016.701,35	
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	2070.00.000	-1.241,91	1.241,91		
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0060.00.000	-12.663,81	12.663,81		
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	5017.00.000	-65.178,78	65.178,78		
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0010.00.000	-45.196,75	45.196,75		
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0020.00.000	11.299,01		11.299,01	
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0030.40.000	0,11		0,11	
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0040.00.000	33.897,63		33.897,63	
00014 - 283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	0010.00.000	-414,53	414,53		
00014 - 283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	0020.00.000	88,44		88,44	
00014 - 283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	0030.40.000	0,02		0,02	
00014 - 283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	0040.00.000	326,07		326,07	
00058 - 5.480-1	PMP CFM/CFH PROD.MIN/REC HIDRICOS-ROYAL	0010.00.000	28.548,90		28.548,90	
00058 - 5.480-1	PMP CFM/CFH PROD.MIN/REC HIDRICOS-ROYAL	0030.40.000	12,73		12,73	



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A					
00058 - 5.480-1	PMP CFM/CFH PROD.MIN/REC HIDRICOS-ROYAL	0060.00.000	-28.561,63	28.561,63		
00134 - 5569-7	P.M.P-PNAE-APLICAÇÃO	0010.00.000	-1,00	1,00		
00134 - 5569-7	P.M.P-PNAE-APLICAÇÃO	0222.00.000	1,00		1,00	
00015 - 6.616-8	PMP- CONSIGNAÇÃO BB	0010.00.000	3.582,99		3.582,99	
00015 - 6.616-8	PMP- CONSIGNAÇÃO BB	5017.00.000	-3.582,99	3.582,99		
00012 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0010.00.000	-20.279,55	20.279,55		
00012 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0020.00.000	12.364,45		12.364,45	
00012 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0040.00.000	7.915,10		7.915,10	
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.389.211,51	2.389.211,51	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0010.00.000	-99.319,89	99.319,89		
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0020.00.000	61.336,30		61.336,30	
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0040.00.000	-37.983,59		37.983,59	
00525 - 647.280-1	IMPL.ASFAL URB MEIO FIO SARJETA SINAL-II	0010.00.000	-127.441,19	127.441,19		
00525 - 647.280-1	IMPL.ASFAL URB MEIO FIO SARJETA SINAL-II	2070.00.000	127.441,19		127.441,19	
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	226.761,08	226.761,08	0,00
	BANCO BRADESCO S.A					
	BANCO BRADESCO S.A					
00013 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0010.00.000	-267.405,88	267.405,88		
00013 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0020.00.000	145.768,12		145.768,12	
00013 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0030.40.000	42.930,08		42.930,08	
00013 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0040.00.000	92.638,77		92.638,77	
00013 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0060.00.000	-4.819,94	4.819,94		
00013 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	5017.00.000	-9.111,15	9.111,15		
00018 - 2.048-6	PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	0010.00.000	12.073,46		12.073,46	
00018 - 2.048-6	PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	0020.00.000	7.392,64		7.392,64	
00018 - 2.048-6	PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	5017.00.000	-19.466,10	19.466,10		
00529 - 2.535-6	PMP-FOPAG BRADESCO	0010.00.000	514.463,63		514.463,63	
00529 - 2.535-6	PMP-FOPAG BRADESCO	5017.00.000	-514.463,63	514.463,63		
00544 - 9.441-2	MEIO AMBIENTE-BRADESC	0010.00.000	-3.575,10	3.575,10		
00544 - 9.441-2	MEIO AMBIENTE-BRADESC	5017.00.000	3.575,10		3.575,10	
	SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A		0,00	818.841,80	818.841,80	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A					
	BANCO DO BRASIL S/A					
00404 - 10.344-6	FMAS-CONVENIO CESS	0751.00.000	133,97	0,01		133,98
00404 - 10.344-6	FMAS-CONVENIO CESS	0701.00.777	0,68			0,68
00069 - 11.682-3	SOCIAL	0751.00.000	173,10			173,10
00069 - 11.682-3	SOCIAL	0701.00.777	1,05	0,02		1,07
00092 - 12.843-0	FMAS-APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE	0751.00.000	44,19			44,19
00092 - 12.843-0	FMAS-APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE	0701.00.777	0,21	0,01		0,22
00072 - 13.336-1	FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL-5%	0751.00.000	5.620,68	148.358,55	142.035,27	11.943,96
00072 - 13.336-1	FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL-5%	0701.00.000		3.785,11	3.785,11	
00072 - 13.336-1	FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL-5%	0701.00.777	31,92	0,54		32,46
00413 - 13.554-2	FMAS - FOPAG	0751.00.000	71,66			71,66
00486 - 14.221-2	FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC ADOLESCEN	2070.00.000	1.571,19			1.571,19
00486 - 14.221-2	FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC	0751.00.000	57.813,96			57.813,96



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A					
00486 - 14.221-2	ADOLESCEN FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC ADOLESCEN	0701.00.777	617,31	6,76		624,07
00522 - 14.695-1	ACESUAS TRAB - FMAS	0751.00.000	1,24			1,24
00522 - 14.695-1	ACESUAS TRAB - FMAS	0701.00.000	1.623,47		1.384,21	239,26
00522 - 14.695-1	ACESUAS TRAB - FMAS	0701.00.777	8,58	0,08		8,66
00520 - 14.697-8	BPC-ESCOLA-FMAS	0751.00.000	3,01			3,01
00520 - 14.697-8	BPC-ESCOLA-FMAS	0701.00.000	486,38			486,38
00520 - 14.697-8	BPC-ESCOLA-FMAS	0701.00.777	2,36	0,06		2,42
00517 - 14.700-1	GBF -BOLSA FAMILIA-FNAS	0751.00.000	8.932,68		316,82	8.615,86
00517 - 14.700-1	GBF -BOLSA FAMILIA-FNAS	0701.00.000	8.959,28	6.168,44	7.776,26	7.351,46
00517 - 14.700-1	GBF -BOLSA FAMILIA-FNAS	0701.00.777	28,56	1,56		30,12
00521 - 14.703-6	GSUAS FNAS-FMAS	0751.00.000	1,07	0,02		1,09
00521 - 14.703-6	GSUAS FNAS-FMAS	0701.00.000	140,81			140,81
00521 - 14.703-6	GSUAS FNAS-FMAS	0701.00.777	1,04			1,04
00524 - 14.706-0	PSB-FNAS- SOCIAL PLS	0751.00.000	57.560,29	19,24		57.579,53
00524 - 14.706-0	PSB-FNAS- SOCIAL PLS	0701.00.000	58.431,00	24.717,82	10.531,15	72.617,67
00524 - 14.706-0	PSB-FNAS- SOCIAL PLS	0701.00.777	72.303,66		35.590,66	36.713,00
00551 - 15.235-8	FUNDO MUL. DIREITO IDOSO	0751.00.000	8.637,02	170.000,00	50.000,00	128.637,02
00551 - 15.235-8	FUNDO MUL. DIREITO IDOSO	0701.00.777	668,20	50.009,87		50.678,07
01028 - 15.642-6	AQUISIÇÃO VEICULO -VAN	0751.00.000	0,05			0,05
01066 - 15.962-X	FUNDO M A SOCIAL (COVID-19)	0701.00.777	55.470,33	7.806,54	7.800,30	55.476,57
01071 - 1.6.022-9	COVID19-EPI RECURSO FEDERAL	0701.00.777	598,21	0,07		598,28
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		339.937,16	410.874,70	259.219,78	491.592,08
	BANCO BRADESCO S.A					
00530 - 9010-7	FMAS- FOPAG (BRADESCO)	0751.00.000	4,34	77.306,51	77.310,85	
00530 - 9010-7	FMAS- FOPAG (BRADESCO)	0701.00.000		8,94	8,94	
	SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A		4,34	77.315,45	77.319,79	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
01024 - 71.072-7	APLICAÇÃO MAE	0050.00.000	1.780.484,09	217.398,64	56.324,13	1.941.558,60
01025 - 71.073,5	PAGAMENTOS DESPESA DIVERSAS	0050.00.000		6.417,00	6.417,00	
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.780.484,09	223.815,64	62.741,13	1.941.558,60
	BANCO BRADESCO S.A					
01031 - 11174-0	FOPAG APOSENTADOS RPPS	0050.00.000	2.771,93	49.907,13	52.679,06	
	SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A		2.771,93	49.907,13	52.679,06	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A					
00084 - 10.092-7	FUS	0040.00.000	128.803,29	104.469,41	233.272,70	
00050 - 11.379-4	DENGUE	0040.00.000	6,48			6,48
00038 - 12.542-3	RECURSO/FARMÁCIA MUNICIPAL	0040.00.000	71,47	0,01		71,48
00041 - 12.545-8	SAÚDE MENTAL	0040.00.000	237,52	0,03		237,55
00036 - 12.620-9	TRANSF.REC.FPM/ICMS E 15% REC.LOCAL	0040.00.000		1.028.740,84	971.119,50	57.621,34
00036 - 12.620-9	TRANSF.REC.FPM/ICMS E 15% REC.LOCAL	0401.00.777		120,00	120,00	
00036 - 12.620-9	TRANSF.REC.FPM/ICMS E 15% REC.LOCAL	0401.00.000	59,10	30.797,00	28.766,29	2.089,81
00036 - 12.620-9	TRANSF.REC.FPM/ICMS E 15% REC.LOCAL	0405.00.000		8,63	8,63	



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
	BANCO DO BRASIL S/A						
00039 - 12.822-8	FARMÁCIA MUNICIPAL - ESTADUAL	0441.00.000	16.446,23	1.813,50	17.439,69	820,04	
00035 - 12.823-6	FMS - INSULINO	0040.00.000	250,72	0,03		250,75	
00056 - 12.974-7	HPP- HOSPITAL PEQUENO PORTE	0040.00.000	7,40			7,40	
00056 - 12.974-7	HPP- HOSPITAL PEQUENO PORTE	0441.00.000	6.046,43	2.508,61	8.048,30	506,74	
00044 - 13.066-4	REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO PSF 3	0409.00.000	0,26			0,26	
00403 - 13.468-6	FMS-DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0040.00.000	3,61			3,61	
00414 - 13.531-3	FMS-PAG-FORNECEDOR	0040.00.000	209,94			209,94	
00422 - 13.663-8	AMPL.AMBITO PROG.REQUAL.UBS 01-CONSTRU.	0409.00.000	0,05			0,05	
00471 - 13.826-6	CDC CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL-NOVA	0040.00.000	2.538,12	665,16		3.203,28	
00449 - 13.850-9	INCENTIVO CONST.ACADEMIAS-SAUDE	0498.00.000	654,09			654,09	
00509 - 14.414-2	CONSTRUÇÃO UBS	0498.00.000	1.826,49	0,20		1.826,69	
00555 - 15.287-0	F.M.S. CUSTEIO SUS	0040.00.000	2.278,38	7.474,45	2.538,49	7.214,34	
00555 - 15.287-0	F.M.S. CUSTEIO SUS	0401.00.777	106.528,09	21,03	103.936,64	2.612,48	
00555 - 15.287-0	F.M.S. CUSTEIO SUS	0401.00.000	110.228,69	351.043,23	365.788,17	95.483,75	
01005 - 15297-8	FMS INVESTIMENTO SUS	0498.00.000	28.004,23	119.016,57	31.138,00	115.882,80	
01005 - 15297-8	FMS INVESTIMENTO SUS	0400.00.777		6.950,00		6.950,00	
01005 - 15297-8	FMS INVESTIMENTO SUS	0400.00.000	119.000,00		119.000,00		
01072 - 15959-X	CALAMIDADE PUBLICA COVID-19	0401.00.777	55.471,85	2,76	50.000,00	5.474,61	
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		578.672,44	1.653.631,46	1.931.176,41	301.127,49	
	BANCO BRADESCO S.A						
	Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO BRADESCO S.A						
00393 - 8881-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÓPOLI	0040.00.000	87,96	36.000,00	35.476,35	611,61	
00526 - 9.016-6	FOPAG BRADESCO-FMS	0040.00.000	235,24	1.063.963,67	1.063.053,80	1.145,11	
00526 - 9.016-6	FOPAG BRADESCO-FMS	0401.00.777		189.775,33	189.775,33		
00526 - 9.016-6	FOPAG BRADESCO-FMS	0401.00.000	1.590,03	205.098,66	206.688,69		
	SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A		1.913,23	1.494.837,66	1.494.994,17	1.756,72	
	Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A						
00428 - 11.347-6	PLS/EDUCAÇÃO-TRANP ESCOLAR ESTADUAL	0200.00.000	2.704,58	0,92		2.705,50	
00428 - 11.347-6	PLS/EDUCAÇÃO-TRANP ESCOLAR ESTADUAL	0298.00.000	6.675,64		4.274,77	2.400,87	
00428 - 11.347-6	PLS/EDUCAÇÃO-TRANP ESCOLAR ESTADUAL	0203.00.000	488,02			488,02	
00429 - 11.463-4	SEC EDUC -QUOTA SALARIO EDUC.QSE	0200.00.000	8.964,29	6.297,32	1.956,16	13.305,45	
00502 - 11-529-0	SEC EDUC MERENDA ESCOALR-PNAE-FEDERAL	0202.00.000	44.389,65	11.478,43	43.721,82	12.146,26	
00506 - 11-643-2	SEC EDUC - PNAT-FEDERAL	0203.00.000	25.712,35	734,17	12.306,40	14.140,12	
00439 - 13.285-3	SEC.EDUCAÇÃO MANUT.CRECHE-FEDERAL	0222.00.000	2,49	0,06		2,55	
00439 - 13.285-3	SEC.EDUCAÇÃO MANUT.CRECHE-FEDERAL	0298.00.000	513,30			513,30	
00439 - 13.285-3	SEC.EDUCAÇÃO MANUT.CRECHE-FEDERAL	0252.00.000	3,17			3,17	
00454 - 13.937-8	FME-REPASSE DE 25%	0020.00.000	301,99			301,99	
00454 - 13.937-8	FME-REPASSE DE 25%	0020.85.000	0,09	0,03		0,12	
00452 - 13.940-8	FME-EDUCAÇÃO REPASSE 25%	0020.00.000	6.180,68	130.000,00	124.888,45	11.292,23	
00452 - 13.940-8	FME-EDUCAÇÃO REPASSE 25%	0020.85.000	31,77	10.003,95		10.035,72	
00451 - 13.941-6	FME-SUPERÁVIT FINANCEIRO 5%	0252.00.000	0,93			0,93	
00451 - 13.941-6	FME-SUPERÁVIT FINANCEIRO 5%	0030.90.040	150,06			150,06	
00451 - 13.941-6	FME-SUPERÁVIT FINANCEIRO 5%	0020.85.000	0,73	0,02		0,75	
00458 - 13.946-7	PLS FME-QUOTA SALARIO EDUC. QSE	0200.00.000	109,09	0,01		109,10	
00459 - 13.954-8	PLS FME-MANUT. CRECHE	0020.85.000	1,83			1,83	
00473 - 13.955-6	FME- CULTURA	0010.00.000	122,95			122,95	



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO DO BRASIL S/A						
00473 - 13.955-6	FME- CULTURA	0252.00.000	1,34			1,34
00473 - 13.955-6	FME- CULTURA	0020.85.000	1,12	0,01		1,13
00472 - 13.957-2	PLS FME JUVENTUDE DESPORTO E LAZER	0010.00.000	1.250,42	2.664,85	1.284,98	2.630,29
00472 - 13.957-2	PLS FME JUVENTUDE DESPORTO E LAZER	0020.85.000	1,40	0,19		1,59
00490 - 14.119-4	MANUTTENÇÃO CRECHE FEDERAL	0222.00.000	3,81	0,09		3,90
00490 - 14.119-4	MANUTTENÇÃO CRECHE FEDERAL	0298.00.000	784,97			784,97
00490 - 14.119-4	MANUTTENÇÃO CRECHE FEDERAL	0252.00.000	4,85			4,85
00511 - 14.137-2	CRECHE-PAC I	0222.00.000	403,63	4,19		407,82
00511 - 14.137-2	CRECHE-PAC I	0298.00.000	36.436,75			36.436,75
00511 - 14.137-2	CRECHE-PAC I	0252.00.000	377,58			377,58
00482 - 14.157-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0298.00.000	443,78			443,78
00482 - 14.157-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0252.00.000	2,75			2,75
00482 - 14.157-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0020.85.000	2,15	0,05		2,20
00498 - 14.237-9	CONSIGNADO B BRASIL EDUCAÇÃO	0020.00.000		907,50	907,50	
00498 - 14.237-9	CONSIGNADO B BRASIL EDUCAÇÃO	0030.60.000		907,50	907,50	
00501 - 14.241-7	RECURSOS PROPRIOS - MERENDA ESCOLAR	0222.00.000	15,99			15,99
00501 - 14.241-7	RECURSOS PROPRIOS - MERENDA ESCOLAR	0251.00.000	23,13	14.500,00	14.510,78	12,35
00501 - 14.241-7	RECURSOS PROPRIOS - MERENDA ESCOLAR	0202.00.000	0,09	0,01		0,10
00493 - 14.271-9	CRECHE-BRASIL CARINHOSO - FEDERAL	0222.00.000	677,39	0,07		677,46
00493 - 14.271-9	CRECHE-BRASIL CARINHOSO - FEDERAL	0252.00.000	0,66			0,66
01077 - 15.874-7	TRANSFERENCIA CONV. DO PAR AQUIS. ONUBUS	0222.00.000		55,22		55,22
01077 - 15.874-7	TRANSFERENCIA CONV. DO PAR AQUIS. ONUBUS	0298.00.000		1.101.900,00		1.101.900,00
01074 - 16330-9	CULTURA (LEI ALDIR BLANC)	0222.00.000		20,52		20,52
01074 - 16330-9	CULTURA (LEI ALDIR BLANC)	0105.00.000	63.755,20			63.755,20
00440 - 5.198-5	EDUCAÇÃO MUNICIPAL- 13	0252.00.000	0,01			0,01
00440 - 5.198-5	EDUCAÇÃO MUNICIPAL- 13	0030.60.000	0,72			0,72
00448 - 5.569-7	PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0298.00.000	0,14			0,14
00464 - 55.69-7	FME-PNAE	0202.00.000	0,14			0,14
00443 - 8.031-4	SEC.EDUCAÇÃO-FEB MÃE	0252.00.000	663,14			663,14
00443 - 8.031-4	SEC.EDUCAÇÃO-FEB MÃE	0030.40.000	308.150,22	579.232,46	420.000,00	467.382,68
SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A			509.354,99	1.858.707,57	624.758,36	1.743.304,20
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO BRADESCO S.A						
00527 - 9.012-3	FUNDEB FILHA 40%	0020.00.000	115,58	3.690,04	3.208,09	597,53
00527 - 9.012-3	FUNDEB FILHA 40%	0030.40.000	38.001,86	167.867,23	205.869,09	
00527 - 9.012-3	FUNDEB FILHA 40%	0030.60.000	699,47	9.475,04	969,24	9.205,27
00528 - 9.013-1	FUNDEB 60%-FILHA	0020.00.000	10.407,99	2.244,29	3.381,67	9.270,61
00528 - 9.013-1	FUNDEB 60%-FILHA	0030.40.000	11.000,00	9.719,93	20.719,93	
00528 - 9.013-1	FUNDEB 60%-FILHA	0030.60.000	26.198,72	388.861,02	407.886,46	7.173,28
00532 - 9015-8	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG 40%	0030.40.000	1.000,00	0,56		1.000,56
SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A			87.423,62	581.858,11	642.034,48	27.247,25
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO DO BRASIL S/A						
00926 - 10.097-8	PMP-CONVENIO BB-FESTA	0010.00.000	2,93			2,93
00896 - 10.317-9	PMP - CONVÊNIO LOTEAMENTO	0010.00.000	0,87			0,87
00900 - 10.796-4	PMP - POLIESPORTIVO	0010.00.000	2,98			2,98
00991 - 11.524-X	Auxilio Financ. Esforço Exportador-FEX	0010.00.000	0,27			0,27



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A					
00898 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000		92,89	92,89	
00898 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0020.00.000		19,10	19,10	
00898 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0123.00.000	957,61	25.097,14	22.432,21	3.622,54
00899 - 11.726-9	PMP - PASEP	0010.00.000	714,14	0,08		714,22
00890 - 11.822-2	PMP- APOIO AO ESPORTE LOCAL	0010.00.000	0,05			0,05
00908 - 11.854-0	PMP - CIDE	0010.00.000	4,71	2,05	6,76	
00908 - 11.854-0	PMP - CIDE	0080.00.000	18.166,82	6,76		18.173,58
00910 - 11.900-8	PMP- ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0010.00.000	1.227,62	0,14		1.227,76
00925 - 11.911-3	P.M.P.-PACS-CO FINA	0010.00.000	0,02			0,02
00895 - 12.006-5	PMP - SALÁRIOS-FOPAG	0010.00.000		1.589,35	1.589,35	
00895 - 12.006-5	PMP - SALÁRIOS-FOPAG	5017.00.000		264,00	264,00	
00901 - 12.010-3	PMP - BLOQUETES	0010.00.000	9.397,98	1,06		9.399,04
00902 - 12.067-7	PREFEITURA MUN.- ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0010.00.000		0,08	0,08	
00927 - 12294-7	P.M.P-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0010.00.000	48,39	0,01		48,40
00930 - 12.719-1	SEC.EDUC.PROGR	0010.00.000	1,00			1,00
00920 - 13.359-0	PLS/ EDUCAÇÃO - 40% - CONTA FILHA	0010.00.000	20,72			20,72
00920 - 13.359-0	PLS/ EDUCAÇÃO - 40% - CONTA FILHA	0020.00.000	9,21			9,21
00920 - 13.359-0	PLS/ EDUCAÇÃO - 40% - CONTA FILHA	0040.00.000	4,93			4,93
00952 - 13.697-2	APOIO FINANCEIRO Lei nº 12.859 10/09/13	0010.00.000	5,89			5,89
00992 - 13.834-7	ALIENAÇÃO PATRIMÔNIO-LEILÃO	0010.00.000	111.756,75	89.022,61		200.779,36
00992 - 13.834-7	ALIENAÇÃO PATRIMÔNIO-LEILÃO	2070.00.000		89.000,00	89.000,00	
00992 - 13.834-7	ALIENAÇÃO PATRIMÔNIO-LEILÃO	0070.00.000	89.000,00		89.000,00	
00993 - 13.999-8	MEIO AMBIENTE	0010.00.000	0,08	191,26	191,34	
00993 - 13.999-8	MEIO AMBIENTE	5017.00.000	3,81	68.602,64	59.206,45	9.400,00
00887 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	0010.00.000	17.744,49	108.642,50	115.725,43	10.661,56
00887 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	0020.00.000	8.050,47	15.635,73	23.686,20	
00887 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	0040.00.000	4.830,29	10.757,56	15.587,85	
00887 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	5017.00.000		345,00	345,00	
00998 - 15.152-1	PMP CFH PROD.HIDR-ROYAL	0010.00.000	8,56	15,07	23,63	
00998 - 15.152-1	PMP CFH PROD.HIDR-ROYAL	0060.00.000	79.756,82	195.383,79	265.691,69	9.448,92
01068 - 16.039-3	SEGURO Balsa	0010.00.000	55.005,20	65.016,23	60.010,84	60.010,59
01078 - 16.079-2	TRANSFERENCIA ESPECIAL EC 105 12/12/2019	2070.00.000	100.040,00	44,09		100.084,09
00884 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0010.00.000	39.285,83	386.203,15	425.447,18	41,80
00884 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0020.00.000	8.703,35	21.561,12	30.264,47	
00884 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0030.40.000	100,76	86.274,22	86.374,98	
00884 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0040.00.000	26.110,03	64.683,33	90.793,36	
00885 - 20.052-2	PMP - IPVA	0010.00.000	89.121,42	37.357,52	126.478,94	
00885 - 20.052-2	PMP - IPVA	0020.00.000	616,31	2.264,73	2.881,04	
00885 - 20.052-2	PMP - IPVA	0030.40.000		8.609,58	8.609,58	
00885 - 20.052-2	PMP - IPVA	0040.00.000	1.848,94	6.794,21	8.643,15	
00886 - 20.206-1	PMPL- FPM	0010.00.000	178.473,93	1.937.960,56	2.090.159,59	26.274,90
00886 - 20.206-1	PMPL- FPM	0020.00.000	12.265,94	107.715,54	119.981,48	
00886 - 20.206-1	PMPL- FPM	0030.40.000		138.394,87	138.394,87	
00886 - 20.206-1	PMPL- FPM	0040.00.000	36.797,82	103.796,16	140.593,98	
00886 - 20.206-1	PMPL- FPM	0010.00.040	147,35			147,35
00886 - 20.206-1	PMPL- FPM	5017.00.000		28.361,13	28.361,13	
00888 - 20.208-8	PMP - FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0010.00.000		27.376,34	27.376,34	
00888 - 20.208-8	PMP - FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0060.00.000		11.319,84	11.319,84	
00888 - 20.208-8	PMP - FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	5017.00.000		14.964,31	14.964,31	
00889 - 20.210-X	PMP - ITR	0010.00.000	97.613,06	4.150,68	101.457,65	306,09



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A					
00889 - 20.210-X	PMP - ITR	0020.00.000	140,42	223,91	364,33	
00889 - 20.210-X	PMP - ITR	0030.40.000		895,64	895,64	
00889 - 20.210-X	PMP - ITR	0040.00.000	421,26	671,72	1.092,98	
00893 - 283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	0010.00.000		73.421,77	25.100,80	48.320,97
00909 - 5.480-1	PMP CFM/CFH PROD.MIN/REC HIDRICOS-ROYAL	0010.00.000	2,50	23.044,02	23.046,52	
00909 - 5.480-1	PMP CFM/CFH PROD.MIN/REC HIDRICOS-ROYAL	0060.00.000	26.948,48	2,50	26.950,98	
00923 - 5569-7	P.M.P-PNAE-APLICAÇÃO	0010.00.000	1,00			1,00
00894 - 6.616-8	PMP- CONSIGNAÇÃO BB	0010.00.000		4.787,64	4.787,64	
00891 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0010.00.000	51.337,76	9.461,14	60.602,86	196,04
00891 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0020.00.000	1.650,38	1.703,88	3.354,26	
00891 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0040.00.000	990,23	1.022,32	2.012,55	
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		1.069.339,38	3.772.750,97	4.343.183,27	498.907,08
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
00932 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0010.00.000	2.556,31	12.655,53	15.211,84	
00932 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0020.00.000	605,99	2.745,85	3.351,84	
00932 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0040.00.000	363,58	1.654,72	2.018,30	
01001 - 29.614-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-29.614-1	0010.00.000	6.808,58			6.808,58
01001 - 29.614-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-29.614-1	2070.00.000	41,51	7,94		49,45
00933 - 384-2	P.M.P. - CONVENIO PRACA	0010.00.000	200,85			200,85
01019 - 607.1015-8	COBERTURA FEIRA-PRIMEIRA ETAPA	2070.00.000	449.291,47	61,35		449.352,82
01030 - 647.347-6	CRAS	2070.00.000	110.733,60	15,12		110.748,72
01076 - 647.385-9	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	2070.00.000	365.718,94	49,93		365.768,87
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		936.320,83	17.190,44	20.581,98	932.929,29
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO BRADESCO S.A					
01029 - 11017-5	MANUTENÇÃO DA Balsa S/ RIO MARANHÃO	0010.00.000	78.774,03	15.000,00	66.222,58	27.551,45
00892 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0010.00.000	11.518,60	539.762,13	551.280,73	
00892 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0020.00.000	504,09	63.082,66	63.586,75	
00892 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0040.00.000	298,43	37.842,50	38.140,93	
00897 - 2.048-6	PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	0010.00.000	6.763,63	70.025,39	48.372,77	28.416,25
01002 - 2.535-6	PMP FOPAG BRADESCO	0010.00.000		500.398,05	500.397,05	1,00
01002 - 2.535-6	PMP FOPAG BRADESCO	5017.00.000		136.221,97	136.221,97	
01003 - 9.441-2	MEIO AMBIENTE-BRADESCI	5017.00.000	220,00	103.469,03	103.469,03	220,00
	SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A		98.078,78	1.465.801,73	1.507.691,81	56.188,70
	TOTAL		5.404.300,79	15.041.505,25	14.451.194,63	5.994.611,41

10	0010.00.000	Recursos Próprios	423.747,83
40	0040.00.000	ASPS	70.587,82
41	0441.00.000	Transf de Recursos do SUS Estado	1.326,78
22	0222.00.000	Outras Transf de Recursos do FNDE	1.183,46
20	0020.00.000	MDE	21.471,57



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

23	0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação	1.142.479,81
30	0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	468.383,24
77	0751.00.000	Outras Receitas - Assistência Social	265.018,65
21	0200.00.000	Transferências do Salário-Educação	16.120,05
70	2070.00.000	Recursos de Convênio com a União	1.027.575,14
75	0080.00.000	CIDE	18.173,58
517	5017.00.000	Recursos Meio Ambiente	9.620,00
73	0060.00.000	Recursos Hídricos	9.448,92
31	0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	16.379,27
85	0020.85.000	Rendimento de Aplicação - MDE	10.043,34
80	0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS	80.835,58
217	0701.00.777	Transferência SUAS Covid 19	144.166,66
50	0050.00.000	RPPS	1.941.558,60
43	0498.00.000	Transferência de Convênio a Saúde	118.363,58
409	0409.00.000	Outras Transf de Rec do SUS União	0,31
401	0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio	97.573,56
192	0401.00.777	Bloco Custeio Covid 19	8.087,09
196	0400.00.777	Bloco Investimento Covid 19	6.950,00
104	0010.00.040	Recursos Próprios - Saúde	147,35
26	0252.00.000	Rendimento de Aplic.da Educação	1.054,43
203	0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	14.628,14
202	0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	12.146,50
25	0251.00.000	Outras Receitas Destinadas à Educação	12,35
33	0030.90.040	FUNDEB 40% Superávit Financ do Exercício	150,06
231	0105.00.000	Auxílio Finan. Setor Cultural	63.755,20
123	0123.00.000	COSIP	3.622,54

MARILENE CORREIA DA SILVA

CPF: 831.933.671-68

Gestor

GISELE CRISTINE NEVES DE
SOUZA

CPF: 003.855.421-60

TESOUREIRO

DENEVAR RESENDE COSTA

CPF: 081.508.341-68

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.205.565,73	1.205.565,73	1.461.344,06	121,22
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	320.648,99	320.648,99	321.220,77	100,18
1.1.1 - IPTU	206.931,09	206.931,09	199.527,57	96,42
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	113.717,90	113.717,90	121.693,20	107,01
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	290.000,00	290.000,00	433.626,16	149,53
1.2.1 - ITBI	290.000,00	290.000,00	433.626,16	149,53
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	519.916,74	519.916,74	655.386,49	126,06
1.3.1 - ISS	499.455,13	499.455,13	651.226,03	130,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	20.461,61	20.461,61	4.160,46	20,33
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.000,00	75.000,00	51.110,64	68,15
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.158.490,38	11.158.490,38	11.340.861,20	101,63
2.1 - Cota-Parte FPM	7.538.000,00	7.538.000,00	7.411.765,47	98,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.596.000,00	6.596.000,00	6.820.852,92	103,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	270.000,00	270.000,00	301.016,86	111,49
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	672.000,00	672.000,00	289.895,69	43,14
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.292.359,55	3.292.359,55	3.337.231,50	101,36
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.122,79	2.122,79	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.008,04	5.008,04	5.415,68	108,14
2.5 - Cota-Parte ITR	71.000,00	71.000,00	182.117,18	256,50
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	404.331,37	161,73
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.364.056,11	12.364.056,11	12.802.205,26	103,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	473,13	47,31
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	287.351,14	287.351,14	358.264,67	124,68
5.1 - Transferências do Salário-Educação	113.492,79	113.492,79	141.894,39	125,03
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	159.788,11	106,53
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	19.158,35	19.158,35	31.789,56	165,93
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	21.803,13	2.180,31
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.700,00	3.700,00	2.989,48	80,80
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.334.025,17	1.334.025,17	627.873,19	47,07
6.1 - Transferências de Convênios	1.334.025,17	1.334.025,17	627.873,19	47,07
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	118.697,00	118.697,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.741.073,31	1.741.073,31	986.610,99	56,67
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.786.173,09	1.786.173,09	2.149.582,90	120,35
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.239.173,09	1.239.173,09	1.364.460,43	110,11
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	450.000,00	450.000,00	667.832,57	148,41
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	15.000,00	15.000,00	36.423,44	242,82
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	80.866,46	101,08
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.952.780,27	4.952.780,27	4.974.713,28	100,44
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.947.780,27	4.947.780,27	4.968.844,50	100,43
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	5.868,78	117,38

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.161.607,18	3.161.607,18	2.819.261,60				89,17
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.622.594,03	3.301.422,84	3.191.186,88	96,66%	3.191.186,88	96,66%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	318.000,00	279.895,07	271.895,07	97,14%	271.895,07	97,14%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.304.594,03	3.021.527,77	2.919.291,81	96,62%	2.919.291,81	96,62%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.698.991,69	2.595.095,80	2.434.050,52	93,79%	2.433.991,52	93,79%	59,00
14.1 - Com Educação Infantil	254.339,26	279.539,63	249.206,30	89,15%	249.206,30	89,15%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.444.652,43	2.315.556,17	2.184.844,22	94,36%	2.184.785,22	94,35%	59,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.321.585,72	5.896.518,64	5.625.237,40	95,40%	5.625.178,40	95,40%	59,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						59,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						59,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						15.076,17	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						15.135,17	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						5.610.102,23	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						64,15%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						48,93%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-13,08%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	582.258,34	578.178,29	529.293,88	91,55%	529.293,88	91,55%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	573.339,26	560.434,70	521.101,37	92,98%	521.101,37	92,98%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.919,08	17.743,59	8.192,51	46,17%	8.192,51	46,17%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.452.968,13	6.145.375,40	5.756.962,23	93,68%	5.756.903,23	93,68%	59,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.770.324,75	5.394.399,05	5.131.082,81	95,12%	5.131.023,81	95,12%	59,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	682.643,38	750.976,35	625.879,42	83,34%	625.879,42	83,34%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.035.226,47	6.723.553,69	6.286.256,11	93,50%	6.286.197,11	93,50%	59,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.819.261,60	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						59,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						15.468,27	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						2.834.788,87	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.451.467,24	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,96%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	116.192,79	206.013,93	183.219,47	88,94%	183.219,47	88,94%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.761.415,88	1.236.423,91	950.403,48	76,87%	899.612,15	72,76%	50.791,33

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.877.608,67	1.442.437,84	1.133.622,95	78,59%	1.082.831,62	75,07%	50.791,33
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	7.912.835,14	8.165.991,53	7.419.879,06	90,86%	7.369.028,73	90,24%	50.850,33
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.205.565,73	1.205.565,73	1.461.344,06	121,22%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	206.931,09	206.931,09	199.527,57	96,42%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	290.000,00	290.000,00	433.626,16	149,53%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	499.455,13	499.455,13	651.226,03	130,39%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.000,00	75.000,00	51.110,64	68,15%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	58.615,16	58.615,16	37.312,93	63,66%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	75.564,35	75.564,35	88.540,73	117,17%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.216.490,38	10.216.490,38	10.749.948,65	105,22%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.596.000,00	6.596.000,00	6.820.852,92	103,41%
2.2 - Cota-Parte ITR	71.000,00	71.000,00	182.117,18	256,50%
2.3 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	404.331,37	161,73%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.292.359,55	3.292.359,55	3.337.231,50	101,36%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.008,04	5.008,04	5.415,68	108,14%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.122,79	2.122,79	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.122,79	2.122,79	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.422.056,11	11.422.056,11	12.211.292,71	106,91%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.810.024,87	3.810.024,87	3.360.091,67	88,19%
4.1 - Provenientes da União	3.531.324,87	3.531.324,87	3.295.295,57	93,32%
4.2 - Provenientes dos Estados	278.700,00	278.700,00	64.796,10	23,25%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	777.989,60	777.989,60	17.740,00	2,28%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		4.588.014,47		4.588.014,47		3.377.831,67		73,62%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	7.389.161,24	6.487.382,33	5.089.574,72	78,45%	5.089.574,72	78,45%	0,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.215.804,74	3.284.488,65	3.035.465,62	92,42%	3.035.465,62	92,42%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	4.173.356,50	3.202.893,68	2.054.109,10	64,13%	2.054.109,10	64,13%	0,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.094.303,83	1.282.764,30	892.701,30	69,59%	892.701,30	69,59%	0,00	
10.1 - Investimentos	1.094.303,83	1.282.764,30	892.701,30	69,59%	892.701,30	69,59%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.483.465,07	7.770.146,63	5.982.276,02	76,99%	5.982.276,02	76,99%	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.788.661,83	4.591.606,87	3.336.537,01	72,67%	3.336.537,01	72,67%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.995.672,23	3.603.895,24	2.608.425,97	43,60%	2.608.425,97	43,60%	0,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	792.989,60	987.711,63	728.111,04	12,17%	728.111,04	12,17%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.788.661,83	4.591.606,87	3.336.537,01	72,67%	3.336.537,01	72,67%	0,00	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.694.803,24	3.178.539,76	2.645.739,01	83,24%	2.645.739,01	83,24%	0,00	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							21,67%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							814.045,10	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			92.775,30	62.358,52	30.416,78	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.132,38	17.132,38	17.132,38	0,00	0,00
23 - TOTAL			109.907,68	79.490,90	47.549,16	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			12.427,24	0,00	12.427,24	0,00	0,00
2017			9.629,24	0,00	9.629,24	0,00	0,00
2016			21.462,14	0,00	21.462,14	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	304.358,66	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			43.518,62	304.358,66	43.518,62	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.729.256,47	2.424.523,49	1.922.937,35	32,14%	1.922.937,35	32,14%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.264.453,24	3.614.225,93	2.731.954,63	45,67%	2.731.954,63	45,67%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	260.133,13	552.232,28	244.860,64	4,09%	244.860,64	4,09%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.229.622,23	1.179.164,93	1.082.523,40	18,10%	1.082.523,40	18,10%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	8.483.465,07	7.770.146,63	5.982.276,02	76,99%	5.982.276,02	76,99%	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

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	4.565.212,50	4.594.120,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.763.693,58	3.170.047,82
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.763.693,58	3.170.047,82
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	561.048,58	1.355.985,98
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	561.048,58	1.355.985,98
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	14.407,22	4.774,92
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	14.407,22	4.774,92
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	226.063,12	63.311,82
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	19.328.424,35	13.631.618,28
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	168.000,00
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	168.000,00
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	19.328.424,35	13.463.618,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	7.117.660,06	5.813.178,21
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.444.357,67)	(2.403.322,12)
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	18.231.512,81	13.630.153,04
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.576.390,85)	(3.576.390,85)
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	23.893.636,85	18.225.738,82

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	167.438,28	392.707,42
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	3.205,38	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	2.906,50	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	298,88	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	48.445,21	215.362,39
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	115.787,69	177.345,03
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	335.347,72	2.400,73
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	334.404,29	2.400,73
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	943,43	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	502.786,00	395.108,15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.390.850,85	17.830.630,67
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	23.390.850,85	17.830.630,67
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	5.560.820,18	9.985,12
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	17.830.630,67	17.805.603,73
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-600,00	15.041,82
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	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	23.390.850,85	17.830.630,67
	TOTAL	23.893.636,85	18.225.738,82

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.778.100,80	3.174.822,74
ATIVO PERMANENTE	20.115.536,05	15.050.916,08
PASSIVO FINANCEIRO	226.203,61	408.945,85
PASSIVO PERMANENTE	335.347,72	2.400,73
Superávit Financeiro do Exercício (I)		3.551.897,19
Superávit Permanente do Exercício (II)		19.780.188,33
SALDO PATRIMONIAL		23.332.085,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	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
	Atos Potenciais Passivos	9.380.654,86	1.526.066,62
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	9.380.654,86	1.526.066,62
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	9.380.654,86	1.526.066,62

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-1.801.950,59	-1.539.083,38
0020.	Recursos do MDE	892.362,52	1.934.944,56
0030.	Recursos do FUNDEB	16.643,86	-28.087,33
0040.	Recursos do ASPS	1.839.811,38	3.394.135,12
0050.	Recursos do RPPS	855.498,65	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	-52.261,17	-47.574,02
0070.	Alienação de Bens	10.398,56	10.398,56
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.598,16	71.779,93
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	174.325,71	144.340,31
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	855.809,47	790.521,65
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	486.226,70	-338.361,12
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	744.540,27	-178.791,78

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	58.097,38
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	15.013,57	15.016,22
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	140.939,42	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	-671.059,32	-1.521.459,21
	TOTAL	3.551.897,19	2.765.876,89

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	18.225.738,82	0,00	78.471.357,61	72.803.459,58	23.893.636,85	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.594.120,54	0,00	56.884.122,43	56.913.030,47	4.565.212,50	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	3.170.047,82	0,00	50.298.833,44	50.560.985,21	2.907.896,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.403.558,52	0,00	32.712.854,13	32.911.055,81	2.205.356,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 20.051-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 20.052-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 20.206-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 15.100-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 20.210-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 9.735-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 283.143-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	Conta - 6.616-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 12.006-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	Conta - 11.667-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	Conta - 12.067-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	244,50	0,00	5,02	0,00	249,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 36	99.649,04	0,00	2.589.917,26	2.530.485,26	159.081,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	Conta - 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	Conta - 38	69,70	0,00	1,43	0,00	71,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 39	6.207,17	0,00	34.310,32	29.699,54	10.817,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	Conta - 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 41	231,63	0,00	4,75	0,00	236,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	Conta - 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 44	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 50	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053	Conta - 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054	Conta - 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055	Conta - 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056	Conta - 56	299,13	0,00	56.748,74	52.444,40	4.603,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057	Conta - 11.854-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 5.480-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0069	Conta - 69	169,83	0,00	3,27	0,00	173,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 72	2,69	0,00	741.786,01	740.373,82	1.414,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	Conta - 13.359-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0084	Conta - 84	2,09	0,00	1.157.309,96	1.157.312,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 92	43,30	0,00	0,89	0,00	44,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0400	Conta - 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0402	Conta - 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0403	Conta - 403	3,51	0,00	0,08	0,00	3,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0404	Conta - 404	131,31	0,00	2,52	0,00	133,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0413	Conta - 413	71,66	0,00	77.300,25	77.300,25	71,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0414	Conta - 414	5.182,98	0,00	98,49	5.071,53	209,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0422	Conta - 422	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0426	Conta - 13.834-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0428	Conta - 428	730,42	0,00	528.489,96	479.582,27	49.638,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0429	Conta - 429	23.853,35	0,00	165.779,28	188.294,60	1.338,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0439	Conta - 439	506,10	0,00	10,37	0,00	516,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0440	Conta - 440	0,71	0,00	0,02	0,00	0,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0443	Conta - 443	80.836,07	0,00	4.974.605,40	5.054.700,00	741,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0447	Conta - 447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0448	Conta - 448	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0449	Conta - 449	649,48	0,00	4,61	0,00	654,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0450	Conta - 450	0,00	0,00	47.220,54	47.220,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0451	Conta - 451	147,96	0,00	3,03	0,00	150,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0452	Conta - 452	601,35	0,00	1.331.527,54	1.326.312,06	5.816,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0454	Conta - 454	1.528,29	0,00	6.932,48	4.194,85	4.265,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0458	Conta - 458	106,39	0,00	2,18	0,00	108,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0464	Conta - 464	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0469	Conta - 13.999-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0471	Conta - 471	0,00	0,00	27.203,60	27.203,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0472	Conta - 472	555,16	0,00	74.632,41	75.180,43	7,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0473	Conta - 473	1.522,02	0,00	210.736,57	212.128,85	129,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0482	Conta - 482	437,56	0,00	28.474,82	28.465,85	446,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0486	Conta - 486	218.031,04	0,00	32.314,91	87.351,21	162.994,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0490	Conta - 490	773,95	0,00	15,87	0,00	789,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0493	Conta - 493	0,50	0,00	674,30	0,00	674,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0498	Conta - 498	0,00	0,00	43.773,86	43.773,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0499	Conta - 499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0500	Conta - 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0501	Conta - 501	4.073,16	0,00	207.675,95	170.532,65	41.216,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0502	Conta - 502	1.214,29	0,00	160.040,37	151.647,93	9.606,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0505	Conta - 505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0506	Conta - 506	8.332,37	0,00	31.987,85	28.595,75	11.724,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0509	Conta - 509	17.684,20	0,00	313,52	16.180,00	1.817,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0511	Conta - 511	8.346,89	0,00	101.869,60	0,00	110.216,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0514	Conta - 514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0517	Conta - 517	111,91	0,00	36.091,77	26.480,62	9.723,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0520	Conta - 520	360,58	0,00	128,81	0,00	489,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0521	Conta - 521	5.129,86	0,00	10.315,32	14.531,66	913,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0522	Conta - 522	30.550,27	0,00	7.829,96	22.527,87	15.852,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0524	Conta - 524	25.180,87	0,00	177.254,33	161.043,93	41.391,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0533	Conta - 533	20.026,18	0,00	280,57	10.461,90	9.844,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0534	Conta - 534	63.227,00	0,00	1.176,51	14.905,00	49.498,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0535	Conta - 535	87.236,49	0,00	750,64	65.110,00	22.877,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0537	Conta - 537	43.248,76	0,00	450,36	31.192,00	12.507,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0538	Conta - 538	28.361,94	0,00	492,90	6.828,00	22.026,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0539	Conta - 539	65.254,46	0,00	942,83	32.275,00	33.922,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0542	Conta - 15.152-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0543	Conta - 543	64.175,41	0,00	967,02	37.144,00	27.998,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0551	Conta - 551	624.783,71	0,00	11.316,43	372.456,70	263.643,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0555	Conta - 555	177.652,25	0,00	3.306.466,88	2.874.099,72	610.019,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0884	Conta - 884	25.150,51	0,00	3.136.694,30	3.077.727,48	84.117,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0885	Conta - 885	5.652,49	0,00	470.359,03	471.346,88	4.664,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0886	Conta - 886	86.477,25	0,00	8.439.581,95	8.479.905,77	46.153,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0887	Conta - 887	78.300,87	0,00	636.740,14	710.395,93	4.645,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0888	Conta - 888	31.665,14	0,00	471.880,27	352.518,19	151.027,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0889	Conta - 889	6.094,63	0,00	153.580,79	159.674,93	0,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0890	Conta - 890	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0891	Conta - 891	9.471,52	0,00	78.287,65	87.734,83	24,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0893	Conta - 893	788,91	0,00	5,87	794,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0894	Conta - 894	0,00	0,00	70.798,43	64.167,91	6.630,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0895	Conta - 895	0,34	0,00	383.026,23	383.026,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0896	Conta - 896	0,85	0,00	0,02	0,00	0,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0898	Conta - 898	25.330,14	0,00	314.863,01	340.193,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0899	Conta - 899	696,44	0,00	14,28	0,00	710,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0900	Conta - 900	2,92	0,00	0,06	0,00	2,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0901	Conta - 901	9.164,98	0,00	187,92	0,00	9.352,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0902	Conta - 902	0,00	0,00	319.500,20	319.500,00	0,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0905	Conta - 905	16,80	0,00	293.425,78	293.370,07	72,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0908	Conta - 908	0,62	0,00	21.914,12	21.914,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0909	Conta - 909	284,66	0,00	46.924,34	28.432,50	18.776,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0910	Conta - 910	1.197,18	0,00	24,55	0,00	1.221,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0920	Conta - 920	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0922	Conta - 922	0,00	0,00	2.054,06	0,00	2.054,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0923	Conta - 923	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0925	Conta - 925	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0926	Conta - 926	2,85	0,00	0,06	0,00	2,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0927	Conta - 927	47,19	0,00	0,97	0,00	48,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0930	Conta - 930	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0952	Conta - 952	5,74	0,00	0,12	0,00	5,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0991	Conta - 991	0,26	0,00	0,01	0,00	0,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0992	Conta - 992	17,77	0,00	12,42	12,06	18,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0993	Conta - 993	868,93	0,00	539.616,54	539.877,53	607,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0994	Conta - 994	8.543,11	0,00	81,52	8.624,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0998	Conta - 998	99.276,16	0,00	726.380,64	824.967,44	689,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1005	Conta - 1005	182.465,80	0,00	20.287,58	127.371,00	75.382,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1007	Conta - 1007	0,00	0,00	9.000,00	8.234,00	766,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1013	Conta - 1013	73.818,11	0,00	711,36	74.529,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1014	Conta - 1014	40.665,72	0,00	250,11	40.841,90	73,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1026	Conta - 15.562-4	0,00	0,00	4.537,24	4.537,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1028	Conta - 15.642-6	0,00	0,00	176.610,55	176.610,50	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1065	Conta - 15.823,-2	0,00	0,00	195.232,85	97.611,81	97.621,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635.592,44	0,00	1.216.621,58	1.195.862,47	656.351,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0296	Conta - 263-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0495	Conta - 495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0525	Conta - 647.280-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0546	Conta - 546	321.507,53	0,00	6.157,74	303.081,14	24.584,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0932	Conta - 932	224,33	0,00	253.508,16	249.303,24	4.429,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0933	Conta - 933	237,35	0,00	0,00	36,50	200,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0937	Conta - 937	61.749,33	0,00	1.969,23	63.718,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0953	Conta - 953	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0995	Conta - 995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0996	Conta - 996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0997	Conta - 997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0999	Conta - 999	96.411,26	0,00	3.011,19	42.878,43	56.544,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1000	Conta - 1000	99.300,39	0,00	2.892,82	62.738,06	39.455,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1001	Conta - 1001	6.438,28	0,00	277,91	0,00	6.716,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1015	Conta - 1015	41.613,97	0,00	110.539,12	140.674,88	11.478,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1019	Conta - 1019	0,00	0,00	508.313,85	0,00	508.313,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1021	Conta - 1021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1027	Conta - 607.1.017-4	0,00	0,00	260.206,46	260.206,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1030	Conta - 647.347-6	0,00	0,00	69.745,10	65.115,20	4.629,90	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	130.896,86	0,00	16.369.357,73	16.454.066,93	46.187,66	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0013	Conta - 1.860-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0018	Conta - 2.048-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0393	Conta - 393	106,53	0,00	209.815,77	206.881,44	3.040,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0526	Conta - 526	12.650,67	0,00	2.450.112,15	2.457.272,90	5.489,92	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0527	Conta - 527	13.268,98	0,00	2.703.604,81	2.707.536,38	9.337,41	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0528	Conta - 528	23.404,67	0,00	3.483.820,39	3.494.598,57	12.626,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0529	Conta - 2.535-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0530	Conta - 530	1,00	0,00	542.755,76	542.752,63	4,13	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0532	Conta - 532	5.112,79	0,00	30.171,02	35.283,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0544	Conta - 9.441-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0892	Conta - 892	56.432,03	0,00	3.020.752,46	3.069.478,99	7.705,50	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0897	Conta - 897	12.097,82	0,00	445.306,07	449.523,78	7.880,11	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1002	Conta - 1002	5.143,62	0,00	2.830.222,17	2.835.262,55	103,24	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1003	Conta - 1003	376,63	0,00	652.630,83	653.007,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1020	Conta - 1020	2.302,12	0,00	1,45	2.303,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1029	Conta - 11017-5	0,00	0,00	164,85	164,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	0,00	0,00	1.033.269,17	177.471,64	855.797,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	1.033.269,17	177.471,64	855.797,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1023	Conta - 71.069-7	0,00	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1024	Conta - 71.072-7	0,00	0,00	944.231,72	88.733,07	855.498,65	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1025	Conta - 71.073,5	0,00	0,00	35.857,38	35.857,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1031	Conta - 11174-0	0,00	0,00	52.881,19	52.881,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0003	Conta - 3	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0134	Conta - 5569-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.355.985,98	0,00	1.410.233,42	2.205.170,82	561.048,58	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	321.220,77	321.220,77	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	433.626,16	433.626,16	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	655.386,49	655.386,49	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	220,00	0,00	54.006,09	53.981,09	245,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.954,92	0,00	25.728,54	25.714,66	3.968,80	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	10.232,40	10.232,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	600,00	0,00	10.193,42	600,00	10.193,42	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.631.618,28	0,00	21.587.235,18	15.890.429,11	19.328.424,35	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	13.463.618,28	0,00	21.587.235,18	15.722.429,11	19.328.424,35	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.813.178,21	0,00	3.881.677,17	2.577.195,32	7.117.660,06	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	5.813.178,21	0,00	3.881.677,17	2.577.195,32	7.117.660,06	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.524.390,29	0,00	314.296,61	717.656,00	1.121.030,90	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19.267,64	0,00	509,63	1.982,15	17.795,12	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	743.024,30	0,00	167.936,47	336.463,92	574.496,85	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.290,10	0,00	0,00	1.219,66	3.070,44	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	69.828,70	0,00	17.177,33	20.494,14	66.511,89	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.732,79	0,00	108.340,00	130,89	110.941,90	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.760,00	0,00	284,00	0,00	2.044,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.526,98	0,00	0,00	0,00	1.526,98	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	424.938,25	0,00	2.000,00	274.824,00	152.114,25	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.097,22	0,00	470,00	11,32	7.555,90	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.284,31	0,00	17.380,18	82.529,92	183.134,57	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	83.957,22	0,00	21.625,30	43.555,33	62.027,19	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.957,22	0,00	21.625,30	43.555,33	62.027,19	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	690.930,58	0,00	180.813,42	267.977,65	603.766,35	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	82.248,47	0,00	2.429,94	26.993,99	57.684,42	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	90.271,30	0,00	33.605,00	14.428,58	109.447,72	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	517.461,81	0,00	142.152,05	223.579,65	436.034,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	949,00	0,00	2.626,43	2.975,43	600,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	91.228,81	0,00	12.133,00	5.041,56	98.320,25	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	501,18	0,00	0,00	0,00	501,18	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	84.145,60	0,00	288,00	5.017,92	79.415,68	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.582,03	0,00	11.845,00	23,64	18.403,39	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.380.215,15	0,00	2.090.658,39	514.393,57	2.956.479,97	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.380.215,15	0,00	1.657.658,39	514.393,57	2.523.479,97	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.042.308,45	0,00	1.262.150,45	1.028.571,21	2.275.887,69	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.042.308,45	0,00	1.262.150,45	1.028.571,21	2.275.887,69	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	13.630.153,04	0,00	17.705.558,01	13.104.198,24	18.231.512,81	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	13.630.153,04	0,00	17.705.558,01	13.104.198,24	18.231.512,81	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	10.642.196,07	0,00	9.869.241,68	8.152.773,58	12.358.664,17	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	5.864.673,16	0,00	5.006.881,07	6.193.921,12	4.677.633,11	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	170.533,73	0,00	550.223,40	184.774,17	535.982,96	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.606.989,18	0,00	4.312.137,21	1.774.078,29	7.145.048,10	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	118.759,45	0,00	0,00	19.105,56	99.653,89	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	118.759,45	0,00	0,00	19.105,56	99.653,89	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.582.345,79	0,00	2.174.565,49	2.788.501,59	968.409,69	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.582.345,79	0,00	2.174.565,49	2.788.501,59	968.409,69	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	476.674,79	0,00	0,00	0,00	476.674,79	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	476.674,79	0,00	0,00	0,00	476.674,79	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	0,00	0,00	1.731.589,02	7.113,26	1.724.475,76	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	810.176,94	0,00	3.930.161,82	2.136.704,25	2.603.634,51	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	810.176,94	0,00	3.930.161,82	2.136.704,25	2.603.634,51	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	5.979.712,97	0,00	41.035,55	0,00	6.020.748,52
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	5.979.712,97	0,00	41.035,55	0,00	6.020.748,52
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.403.262,12	0,00	41.035,55	0,00	2.444.297,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.403.262,12	0,00	41.035,55	0,00	2.444.297,67
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	3.576.390,85	0,00	0,00	0,00	3.576.390,85
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	55.342,15	0,00	0,00	0,00	55.342,15
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	3.521.048,70	0,00	0,00	0,00	3.521.048,70
1.2.3.8.1.03.00.00.00.0000	(-) EXAUSTAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	18.225.738,82	33.890.466,31	33.997.544,16	0,00	18.332.816,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	392.707,42	26.865.474,40	26.640.205,26	0,00	167.438,28
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.843.572,59	13.846.777,97	0,00	3.205,38
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	143.004,68	728.127,23	585.122,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.952,70	99.736,37	131.879,39	0,00	36.095,72
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	117,48	5.988,73	6.656,85	0,00	785,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	10.427,47	13.382,17	0,00	2.954,70
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	442.007,05	484.681,34	0,00	42.674,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	428,76	6.499,86	6.867,98	0,00	796,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.890,66	625.953,00	629.757,35	0,00	24.695,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.950,75	5.757,30	4.592,04	0,00	7.785,49
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.400,73	443.287,17	776.234,16	0,00	335.347,72
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.278.038,90	3.288.024,02	3.288.024,02	3.278.038,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.805.603,73	3.278.038,90	3.303.065,84	0,00	17.830.630,67
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.041,82	15.641,82	0,00	600,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	45.440.041,40	594.256,55	44.845.784,85	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.204.483,89	593.609,55	12.610.874,34	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	10.695.501,43	356.999,97	10.338.501,46	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	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	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	4.259.197,21	328.660,97	3.930.536,24	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	4.259.197,21	328.660,97	3.930.536,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.234.518,29	319.060,97	3.915.457,32	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.007.424,06	318.227,64	2.689.196,42	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	37.689,02	0,00	37.689,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	547.424,89	0,00	547.424,89	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	266.950,00	0,00	266.950,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	266.950,00	0,00	266.950,00	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	67.938,35	0,00	67.938,35	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	307.091,97	833,33	306.258,64	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	23.178,92	9.600,00	13.578,92	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.178,92	9.600,00	13.578,92	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.183.501,40	236.609,58	1.946.891,82	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.628.882,75	177.765,34	1.451.117,41	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.628.882,75	177.765,34	1.451.117,41	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.522.619,62	177.765,34	1.344.854,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	106.263,13	0,00	106.263,13	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.2.9.1.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	324.199,15	0,00	324.199,15	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS, AVISO PREVIO EOU 13 SALARIO INDENIZADOS	0,00	0,00	1.281,91	0,00	1.281,91	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.117,70	0,00	49.117,70	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	49.117,70	0,00	49.117,70	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	3.763,49	0,00	3.763,49	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	7.202.381,10	647,00	7.201.734,10	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.113.246,59	647,00	4.112.599,59	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	251.462,32	80,00	251.382,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	251.462,32	80,00	251.382,32	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	103.875,00	80,00	103.795,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	12.025,56	0,00	12.025,56	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.625,56	0,00	2.625,56	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.456,09	0,00	7.456,09	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	18.765,00	0,00	18.765,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	16.670,00	0,00	16.670,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.401,44	0,00	5.401,44	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.969,23	0,00	10.969,23	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.498.940,27	567,00	3.498.373,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.498.940,27	567,00	3.498.373,27	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	52.897,08	0,00	52.897,08	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	44.889,63	0,00	44.889,63	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	8.007,45	0,00	8.007,45	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	108.243,46	0,00	108.243,46	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	18.082,50	0,00	18.082,50	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	84.480,96	0,00	84.480,96	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	387.705,77	0,00	387.705,77	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	6.550,44	0,00	6.550,44	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	38.116,88	0,00	38.116,88	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	206.935,76	0,00	206.935,76	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	99.901,69	0,00	99.901,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.986,00	0,00	35.986,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	74.903,40	0,00	74.903,40	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.953,40	0,00	4.953,40	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	555.299,57	0,00	555.299,57	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	140.006,72	0,00	140.006,72	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	415.292,85	0,00	415.292,85	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	34.062,34	0,00	34.062,34	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	33.022,34	0,00	33.022,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	387.428,72	0,00	387.428,72	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.588,57	0,00	2.588,57	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	80.320,00	0,00	80.320,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	248.533,49	0,00	248.533,49	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	55.986,66	0,00	55.986,66	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	20.359,58	0,00	20.359,58	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.359,58	0,00	20.359,58	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.580,88	0,00	10.580,88	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	10.580,88	0,00	10.580,88	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	15.374,98	0,00	15.374,98	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	827,85	0,00	827,85	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	219.379,35	0,00	219.379,35	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	8.943,50	0,00	8.943,50	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.100,46	0,00	18.100,46	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	20.375,00	0,00	20.375,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	654.498,42	370,00	654.128,42	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	22.617,36	0,00	22.617,36	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	414,38	0,00	414,38	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	81.058,30	0,00	81.058,30	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	45.928,07	0,00	45.928,07	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	429.293,45	197,00	429.096,45	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	12.435,12	0,00	12.435,12	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	10.555,68	0,00	10.555,68	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	758,79	0,00	758,79	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	846,67	0,00	846,67	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	288.127,73	0,00	288.127,73	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.307.802,31	0,00	7.307.802,31	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.961.977,06	0,00	6.961.977,06	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	6.747.694,27	0,00	6.747.694,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	828.971,39	0,00	828.971,39	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	5.918.722,88	0,00	5.918.722,88	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.02.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS PARA PREFEITURA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	195.825,25	0,00	195.825,25	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.581.939,13	0,00	16.581.939,13	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	15.847.367,13	0,00	15.847.367,13	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	12.890.865,54	0,00	12.890.865,54	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.890.865,54	0,00	12.890.865,54	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.575.168,89	0,00	2.575.168,89	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.575.168,89	0,00	2.575.168,89	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10.315.696,65	0,00	10.315.696,65	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.5.0.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.6.5.0.1.01.02.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	157.640,25	0,00	157.640,25	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	22.071,38	50.428.676,41	0,00	50.406.605,03
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.437.183,02	0,00	1.437.183,02
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.335.490,40	0,00	1.335.490,40
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	684.264,37	0,00	684.264,37
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	684.264,37	0,00	684.264,37
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	199.527,57	0,00	199.527,57
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	51.110,64	0,00	51.110,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	51.110,64	0,00	51.110,64
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	433.626,16	0,00	433.626,16
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	101.692,62	0,00	101.692,62
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	65.458,46	0,00	65.458,46
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	65.458,46	0,00	65.458,46
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	6.521,42	0,00	6.521,42
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.521,42	0,00	6.521,42
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	58.937,04	0,00	58.937,04
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	58.937,04	0,00	58.937,04
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	21.395,09	1.202.905,64	0,00	1.181.510,55
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	0,00	0,00	46.842,69	0,00	46.842,69
4.3.3.1.1.29.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.714,76	0,00	1.714,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.29.99.00.00.0000	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.714,76	0,00	1.714,76
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	97.496,53	0,00	97.496,53
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	140.383,10	0,00	140.383,10
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	33.406,84	0,00	33.406,84
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	3.906,09	0,00	3.906,09
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	103.070,17	0,00	103.070,17
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62.914,54	0,00	62.914,54
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	62.914,54	0,00	62.914,54
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	24.428,82	0,00	24.428,82
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.868,78	0,00	5.868,78
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	12.494,15	0,00	12.494,15
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	473,13	0,00	473,13
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.818,19	0,00	1.818,19
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.752,04	0,00	3.752,04
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.752,04	0,00	3.752,04
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	38.485,72	0,00	38.485,72
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	40.155,63	0,00	40.155,63
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	40.155,63	0,00	40.155,63
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.503,11	0,00	8.503,11
4.4.5.2.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	8.503,11	0,00	8.503,11
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.705,86	0,00	1.705,86
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.946,66	0,00	29.946,66
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	676,29	27.749.010,35	0,00	27.748.334,06
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.898.706,38	0,00	2.898.706,38
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	822.120,36	0,00	822.120,36
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	2.076.586,02	0,00	2.076.586,02
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	4.009.945,96	0,00	4.009.945,96
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.290.800,80	0,00	1.290.800,80
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.719.145,16	0,00	2.719.145,16
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	676,29	20.812.514,63	0,00	20.811.838,34
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	676,29	20.248.334,63	0,00	20.247.658,34
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	289,84	16.627.494,36	0,00	16.627.204,52
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	289,84	6.047.594,88	0,00	6.047.305,04
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	145.693,74	0,00	145.693,74
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.015.033,45	0,00	1.015.033,45
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.414.408,76	0,00	3.414.408,76
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	221.575,62	0,00	221.575,62
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	0,00	355.275,19	0,00	355.275,19
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.427.912,72	0,00	5.427.912,72
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	386,45	3.620.840,27	0,00	3.620.453,82
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	386,27	2.669.785,20	0,00	2.669.398,93
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,18	323.465,09	0,00	323.464,91
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	5.415,68	0,00	5.415,68
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	21.878,20	0,00	21.878,20
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	64.796,10	0,00	64.796,10
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	564.180,00	0,00	564.180,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	564.180,00	0,00	564.180,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.5.2.3.3.01.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	564.100,00	0,00	564.100,00
4.5.2.3.3.03.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	564.100,00	0,00	564.100,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	19.122.450,55	0,00	19.122.450,55
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.760.870,69	0,00	2.760.870,69
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	7.734.978,94	0,00	7.734.978,94
4.6.3.1.1.06.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS DE USO COMUM	0,00	0,00	0,00	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.1.01.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.649,40	0,00	26.649,40
4.6.5.2.1.01.99.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.649,40	0,00	26.649,40
4.6.5.2.1.02.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	7.112.776,19	0,00	7.112.776,19
4.6.5.2.1.02.01.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	6.413.720,70	0,00	6.413.720,70
4.6.5.2.1.02.03.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	699.055,49	0,00	699.055,49
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCETO	0,00	0,00	0,00	86.543,00	0,00	86.543,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	152.038,78	0,00	152.038,78
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	392.107,99	0,00	392.107,99
5.0.0.0.0.00.00.00.000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.181.495,58	0,00	167.068.427,56	50.158.599,34	118.091.323,80	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	949.894,76	0,00	137.333.735,24	49.931.496,30	88.352.133,70	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	33.588.047,93	1.786.173,09	31.801.874,84	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	33.588.047,93	1.786.173,09	31.801.874,84	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.588.047,93	0,00	33.588.047,93	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	949.894,76	0,00	103.745.687,31	48.145.323,21	56.550.258,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	949.894,76	0,00	71.427.284,14	39.462.939,52	32.914.239,38	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	949.894,76	0,00	31.801.874,84	0,00	32.751.769,60	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	949.894,76	0,00	31.801.874,84	0,00	32.751.769,60	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.362.782,94	26.362.782,94	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.100.156,58	13.262.626,36	1.072.636,18	1.235.105,96
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.318.403,17	0,00	32.318.403,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	8.682.383,69	0,00	8.682.383,69
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	231.600,82	0,00	336.558,33	227.103,04	341.056,11	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.238,43	0,00	75.343,56	16.408,33	75.173,66	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.408,33	0,00	16.408,33	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	16.238,43	0,00	58.935,23	16.408,33	58.765,33	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	215.362,39	0,00	261.214,77	210.694,71	265.882,45	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.667,68	0,00	210.524,81	0,00	215.192,49	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	210.694,71	0,00	50.689,96	210.694,71	50.689,96	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.181.495,58	251.735.220,09	368.645.048,31	0,00	118.091.323,80
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	58.796.267,98	88.194.401,97	0,00	29.398.133,99
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	58.796.267,98	88.194.401,97	0,00	29.398.133,99
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	949.894,76	192.476.722,18	279.878.961,12	0,00	88.352.133,70
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	30.593.524,52	62.395.399,36	0,00	31.801.874,84
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	28.421.870,24	35.759.702,21	27.144,54	7.364.976,51
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	22.071,38	26.635.697,15	0,00	26.613.625,77
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	949.894,76	161.883.197,66	217.483.561,76	0,00	56.550.258,86
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	949.894,76	103.705.606,35	135.669.950,97	0,00	32.914.239,38
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	949.894,76	45.418.559,75	53.746.884,89	0,00	9.278.219,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	949.894,76	45.418.559,75	53.746.884,89	0,00	9.278.219,90
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	58.287.046,60	81.923.066,08	0,00	23.636.019,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.917.838,99	32.917.838,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	24.772.948,79	24.772.948,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	596.258,82	24.122.823,01	0,00	23.526.564,19
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	58.765,33	0,00	58.765,33
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	50.689,96	0,00	50.689,96
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.859.073,66	32.917.838,99	0,00	58.765,33
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.722.258,83	24.772.948,79	0,00	50.689,96
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	596.258,82	24.122.823,01	0,00	23.526.564,19
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	231.600,82	462.229,93	571.685,22	0,00	341.056,11
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	16.238,43	37.303,36	96.238,59	0,00	75.173,66
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.408,33	16.408,33	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.486,70	4.486,70	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.486,70	0,00	4.486,70
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	16.238,43	16.408,33	58.935,23	0,00	58.765,33
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	16.238,43	16.408,33	58.935,23	0,00	58.765,33
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	11.921,63	0,00	11.921,63
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	11.921,63	0,00	11.921,63
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	215.362,39	424.926,57	475.446,63	0,00	265.882,45
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.667,68	214.231,86	210.524,81	0,00	960,63
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	214.231,86	0,00	214.231,86
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	210.694,71	210.694,71	50.689,96	0,00	50.689,96
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.367.196,03	0,00	87.448.953,38	47.521.150,34	46.294.999,07	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.031.088,75	0,00	8.483.260,00	0,00	9.514.348,75	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	494.977,87	0,00	0,00	0,00	494.977,87	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.365.391,37	2.840.314,49	26.476.284,85	14.160.364,80	12.924.356,82	2.083.359,89
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.365.391,37	2.840.314,49	26.476.284,85	14.160.364,80	12.924.356,82	2.083.359,89
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	4.987.000,02	337.254,16	52.484.880,46	33.360.785,54	23.773.840,78	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	1.938.544,70	0,00	3.747.698,96	4.150.908,97	1.535.334,69	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	1.393,83	0,00	1.247,86	2.641,69	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	33.674,43	8.388,94	7.794.431,87	1.744.861,21	6.074.856,15	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	3.421.523,56	0,00	8.890.885,33	7.623.242,19	4.689.166,70	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	943.974,84	0,00	943.974,84	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	12.370,83	36.170,33	921.522,76	600.656,09	333.237,50	36.170,33
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	10.398,56	0,00	0,00	0,00	10.398,56	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	71.779,93	0,00	107.651,36	133.833,13	45.598,16	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	22.300,20	0,00	188.496,73	22.992,36	187.804,57	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	1.420,11	165.360,91	2.664,51	161.276,29	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	4.636,17	0,00	53.106,61	21.480,11	36.262,67	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	40.542,70	0,00	193.319,09	120.559,88	113.301,91	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	74.166,73	0,00	291.903,25	178.711,01	187.358,97	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	25.660,86	0,00	1.003.492,73	385.786,76	643.366,83	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	1.117.203,91	1.117.203,91	0,00	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	834.487,47	0,00	10.010.672,01	7.603.570,33	3.241.589,15	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	2.360,28	117.122,29	57.736,96	57.025,05	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	115.907,03	0,00	1.837.269,82	901.932,31	1.051.244,54	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	768.256,45	2.080.780,48	992.162,52	320.361,51	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	224.066,65	0,00	3.846.799,35	2.399.175,50	1.671.690,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	206.935,64	0,00	324.063,29	521.990,53	9.008,40	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	183.771,20	358.504,47	1.817.033,73	242.398,97	1.399.901,49	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	58.097,38	0,00	14.160,00	72.257,38	0,00	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (4000.00.000 A 4999.00.000)	15.016,22	0,00	0,00	2,65	15.013,57	0,00
7.2.1.1.2.42.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	1.470.427,65	6.209.706,22	3.896.892,91	1.512.620,54	670.234,88
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	450.323,53	368.966,48	81.357,05	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	356.653,22	198.157,18	158.496,04	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	6.367.196,03	147.905.063,32	187.832.866,36	0,00	46.294.999,07
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	1.031.088,75	14.238,00	8.497.498,00	0,00	9.514.348,75
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	603.408,67	14.238,00	8.483.260,00	0,00	9.072.430,67
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	427.680,08	0,00	14.238,00	0,00	441.918,08
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	494.977,87	0,00	0,00	0,00	494.977,87
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	308.224,19	0,00	0,00	0,00	308.224,19
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	186.753,68	0,00	0,00	0,00	186.753,68
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.174.822,74	147.095.887,92	178.535.902,89	0,00	34.614.837,71
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.174.822,74	147.095.887,92	178.535.902,89	0,00	34.614.837,71
8.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.174.822,74	147.095.887,92	178.535.902,89	0,00	34.614.837,71
8.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	2.765.876,89	86.829.702,24	87.615.722,54	0,00	3.551.897,19
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	2.765.876,89	86.829.702,24	87.615.722,54	0,00	3.551.897,19
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	2.901.047,30	1.361.963,92	27.940.537,96	27.677.670,75	2.083.359,89	281.409,30
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	2.901.047,30	1.361.963,92	27.940.537,96	27.677.670,75	2.083.359,89	281.409,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	338.361,12	4.643.321,39	58.889.164,28	59.938.051,79	0,00	5.353.847,78
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	1.933.550,73	5.388.140,23	4.346.952,02	0,00	892.362,52
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	1.393,83	2.641,69	1.247,86	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	61.761,76	33.674,43	8.050.445,93	8.095.177,12	17.432,92	34.076,78
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	3.394.135,12	11.617.252,35	10.062.928,61	0,00	1.839.811,38
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	0,00	95.956,19	951.454,84	0,00	855.498,65
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- COTA-PART	47.574,02	0,00	944.325,49	939.638,34	52.261,17	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	10.398,56	0,00	0,00	0,00	10.398,56
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	71.779,93	133.833,13	107.651,36	0,00	45.598,16
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	19.348,54	217.311,60	199.600,16	0,00	1.637,10
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	2.227,83	0,00	163.308,59	165.482,51	53,91	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	4.636,17	90.925,86	98.156,61	0,00	11.866,92
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	40.542,70	233.610,35	193.742,79	0,00	675,14
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	70.946,37	375.593,45	305.250,04	0,00	602,96
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	11.094,36	1.641.993,02	1.790.496,16	0,00	159.597,50
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	1.117.203,91	1.117.203,91	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	723.049,03	11.927.767,25	11.775.107,96	0,00	570.389,74
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	2.360,28	0,00	288.992,91	299.713,24	0,00	8.360,05
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	69.832,90	1.768.244,35	1.975.470,82	0,00	277.059,37
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	769.102,57	0,00	1.294.654,94	2.124.933,38	0,00	61.175,87
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	223.805,81	4.295.924,58	4.496.395,20	0,00	424.276,43
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	206.935,64	532.986,53	326.825,29	0,00	774,40
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	362.562,98	183.771,20	1.889.903,25	2.813.235,30	0,00	744.540,27
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	58.097,38	72.257,38	14.160,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	15.016,22	2,65	0,00	0,00	15.013,57
8.2.1.1.1.01.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	1.521.459,21	0,00	6.079.851,32	6.930.251,21	671.059,32	0,00
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	450.323,53	450.323,53	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	215.713,80	356.653,22	0,00	140.939,42
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	16.238,43	32.875.315,75	32.917.842,65	0,00	58.765,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.238,43	32.875.315,75	32.917.842,65	0,00	58.765,33
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.506.655,69	7.508.025,69	0,00	1.370,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	7.506.655,69	7.508.025,69	0,00	1.370,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.238,43	25.368.660,06	25.409.816,96	0,00	57.395,33
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	4.014,80	1.241.246,06	1.237.231,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.558.584,71	3.558.584,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	12.219,97	2.663.445,00	2.651.284,03	0,00	59,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.951.966,30	3.951.966,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	95.956,19	95.956,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	315.872,40	315.872,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	3,66	196.270,45	196.266,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	151.769,53	160.644,08	0,00	8.874,55
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	69.445,75	69.445,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	113.050,47	113.050,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	154.965,66	196.882,44	0,00	41.916,78
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.256.206,26	1.256.206,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.378.467,72	4.378.467,72	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	231.255,95	231.255,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	866.312,04	866.312,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	302.572,42	302.572,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.858.272,28	1.859.772,28	0,00	1.500,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	10.996,00	10.996,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.643.504,28	1.647.504,28	0,00	4.000,00
8.2.1.1.2.01.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.209.586,92	2.210.631,92	0,00	1.045,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	81.357,05	81.357,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	17.556,62	17.556,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	392.707,42	26.865.416,38	26.640.147,24	0,00	167.438,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	215.362,39	24.940.977,39	24.777.265,59	0,00	51.650,59
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	56.966,83	6.464.972,52	6.432.536,11	0,00	24.530,42
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	56.966,83	6.464.972,52	6.432.536,11	0,00	24.530,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	158.395,56	18.476.004,87	18.344.729,48	0,00	27.120,17
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	169,90	638.256,63	638.086,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	3.533.416,88	3.533.416,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	2.213,51	2.602.580,39	2.600.366,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	14.057,74	2.907.767,64	2.914.107,03	0,00	20.397,13
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	88.177,31	88.476,19	0,00	298,88
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	4.000,00	301.756,82	297.756,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000,)	0,00	2.948,00	190.055,25	187.107,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	151.647,93	151.647,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	24.395,75	24.395,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	112.626,77	112.626,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	3.220,36	144.839,23	141.618,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	13.052,78	482.255,61	469.202,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	41.783,57	2.709.320,51	2.668.302,57	0,00	765,63
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	48.665,00	48.665,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	41.337,00	769.448,04	728.111,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	450,00	258.860,58	258.419,52	0,00	8,94
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	260,84	1.209.229,94	1.211.625,60	0,00	2.656,50
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	8.234,00	8.234,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	646.817,91	647.302,71	0,00	484,80
8.2.1.1.3.01.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	34.901,86	1.548.739,01	1.516.345,44	0,00	2.508,29
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	81.357,05	81.357,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	17.556,62	17.556,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	177.345,03	1.924.438,99	1.862.881,65	0,00	115.787,69
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	7.193,43	433.226,26	431.894,23	0,00	5.861,40
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	7.193,43	433.226,26	431.894,23	0,00	5.861,40
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	170.151,60	1.491.212,73	1.430.987,42	0,00	109.926,29
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	809,27	4.428,48	3.906,27	0,00	287,06
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	21.107,84	497.517,26	476.908,82	0,00	499,40
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	17.831,50	199.806,64	213.040,84	0,00	31.065,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	13.330,70	289.922,69	277.078,75	0,00	486,76
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	1.195,52	1.195,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	19.774,52	3.000,00	0,00	0,00	16.774,52
8.2.1.1.3.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	807,72	0,00	0,00	0,00	807,72
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	1.513,72	0,00	0,00	0,00	1.513,72
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	69.654,87	261.118,36	232.546,46	0,00	41.082,97
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	4.737,13	0,00	0,00	0,00	4.737,13
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	396,12	1.232,58	7.868,29	0,00	7.031,83
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	65.746,69	65.898,34	0,00	151,65
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	4.058,51	2.990,57	2.947,05	0,00	4.014,99
8.2.1.1.3.02.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	16.129,70	164.253,94	149.597,08	0,00	1.472,84
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	525.453,55	24.400.213,40	0,00	23.874.759,85
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	525.453,55	24.400.213,40	0,00	23.874.759,85
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	103.384,97	6.313.947,88	0,00	6.210.562,91
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	103.384,97	6.313.947,88	0,00	6.210.562,91
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	422.068,58	18.086.265,52	0,00	17.664.196,94
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	642.685,11	0,00	642.685,11
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	157.641,61	3.452.734,37	0,00	3.295.092,76
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	83.036,68	2.506.309,51	0,00	2.423.272,83
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	106.824,08	2.759.067,64	0,00	2.652.243,56
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	88.177,31	0,00	88.177,31
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	304.756,82	0,00	304.756,82
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	1.943,89	188.111,36	0,00	186.167,47
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	151.647,93	0,00	151.647,93
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	24.395,75	0,00	24.395,75
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	112.626,77	0,00	112.626,77
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	144.839,23	0,00	144.839,23
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	482.255,61	0,00	482.255,61
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	42.288,38	2.671.639,19	0,00	2.629.350,81
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	48.665,00	0,00	48.665,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	769.448,04	0,00	769.448,04
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	252.144,87	0,00	252.144,87
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	8.316,88	1.202.316,00	0,00	1.193.999,12
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.234,00	0,00	8.234,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	646.861,43	0,00	646.861,43
8.2.1.1.4.02.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	0,00	22.017,06	1.530.435,91	0,00	1.508.418,85
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	D D R - UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	0,00	81.357,05	0,00	81.357,05
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	17.556,62	0,00	17.556,62
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	6.961.977,06	0,00	6.961.977,06
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	6.961.977,06	0,00	6.961.977,06
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	6.400.622,79	0,00	6.400.622,79
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.400.622,79	0,00	6.400.622,79
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	561.354,27	0,00	561.354,27
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	162.901,19	0,00	162.901,19
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	145.321,41	0,00	145.321,41
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87
8.2.1.1.5.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	27.797,00	0,00	27.797,00
8.2.1.1.5.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	49.106,80	0,00	49.106,80
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	1.666.306,67	794.937,40	799.465,47	0,00	1.670.834,74
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	1.666.306,67	794.937,40	799.465,47	0,00	1.670.834,74
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.351.457,91	794.937,40	4.528,07	0,00	561.048,58
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	1.351.457,91	794.937,40	4.528,07	0,00	561.048,58
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	1.351.457,91	794.937,40	4.528,07	0,00	561.048,58
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	314.848,76	0,00	88.540,73	0,00	403.389,49
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	314.848,76	0,00	88.540,73	0,00	403.389,49
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	314.848,76	0,00	88.540,73	0,00	403.389,49
8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67
8.3.2.5.1.00.00.00.00.0000	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67
8.3.2.5.1.01.00.00.00.0000	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67
LINHA TOTAL		25.774.430,43	25.774.430,43	811.981.601,05	811.981.601,05	233.125.744,57	233.125.744,57

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	23.893.636,85
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	18.332.816,67
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.845.784,85
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.406.605,03
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	118.091.323,80
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	118.091.323,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	46.294.999,07
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	46.294.999,07

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	444.937,32	1.634,77	7.943,99	0,00	24.157,73	411.200,83
0020.00.000 MDE	9.666,07	0,00	287,06	0,00	0,00	9.379,01
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,34
0030.00.000 FUNDEB	496.127,67	0,00	2.076,00	0,00	0,00	494.051,67
0040.00.000 ASPS	62.664,98	4.740,80	4.922,79	0,00	0,00	53.001,39
0050.00.000 RPPS	1.941.558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.558,60
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	9.448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,92
0080.00.000 CIDE	18.173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.173,58
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	16.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,05
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	12.146,50	0,00	807,72	0,00	0,00	11.338,78

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	14.628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,14
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,46
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	1.066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,78
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.142.479,81	0,00	1.513,72	0,00	1.101.900,00	39.066,09
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	113.583,28	7.095,90	3.238,37	0,00	0,00	103.249,01
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	1.326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,78
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	118.363,58	0,00	4.737,13	0,00	0,00	113.626,45
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	195.528,32	0,00	1.095,12	0,00	0,00	194.433,20
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	294.467,57	0,00	912,76	0,00	0,00	293.554,81
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	1.033.075,14	0,00	4.077,22	0,00	0,00	1.028.997,92
5017.00.000 Recursos destinados ao Meio Ambiente	13.795,94	0,00	4.350,25	0,00	0,00	9.445,69
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,54
0105.00.000 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir	63.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63.755,20
Blanc						

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
TOTAL	6.024.713,57	13.471,47	35.962,13	0,00	1.126.057,73	4.849.222,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS-TO

**REFERENTE AOS AUTOS
DO PROCESSO Nº. 11.516/2020, APENSOS 11.816/2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
PREFEITO-CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2019**

Relatório de Análise de Prestação de Contas de Ordenador 339/2021

DESPACHO Nº 1448/2021-RELT4

Com relação aos itens apontados no 6.3

DA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA

Item 8- DA IRREGULARIDADE

ANEXOS ITEM- 08



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

CONTA: 486 - 14.221-2 - FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC

FONTE: 10 - 0010.00.000 - Recursos Próprios

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				194.128,31		194.128,31
24510	Provenientes de Pessoas Jurídicas	000000	25/01/2019	000000	24.480,00		218.608,31
24849	Provenientes de Pessoas Jurídicas	000000	30/03/2019	000000	399,28		219.007,59
25899	Provenientes de Pessoas Jurídicas	000000	11/07/2019	000000	2.964,10		221.971,69
11259	TRANSF.ENTRE CONTAS	000000	30/08/2019	142214		194.128,31	27.843,38
				TOTAL	221.971,69	194.128,31	27.843,38



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

CONTA: 486 - 14.221-2 - FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC

FONTE: 70 - 2070.00.000 - Recursos de Convênio com a União

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
				TOTAL	0,00	0,00	0,00



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

CONTA: 486 - 14.221-2 - FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC

FONTE: 77 - 0751.00.000 - Outras Receitas - Assistência Social

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				7.305,16		7.305,16
24511	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	000000	31/01/2019	000000	418,17		7.723,33
10481	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	000000	22/02/2019	142212		1.134,31	6.589,02
24676	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	000000	28/02/2019	000000	416,97		7.005,99
10587	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	000000	27/03/2019	142212		1.134,31	5.871,68
10661	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	000000	25/04/2019	142212		1.134,31	4.737,37
25015	Remuneração Dep.Bancários - FNAS	000000	30/04/2019	000000	443,77		5.181,14
10760	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	000000	24/05/2019	142212		1.134,31	4.046,83
25269	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	000000	30/05/2019	000000	455,53		4.502,36
25422	Remuneração Dep.Bancários - FNAS	000000	30/06/2019	000000	395,77		4.898,13
11532	TRANSF.ENTRE FONTES	000000	30/07/2019	142218	16.597,57		21.495,70
25898	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	000000	31/07/2019	000000	486,63		21.982,33
11259	TRANSF.ENTRE CONTAS	000000	30/08/2019	142214	194.128,31		216.110,64
11260	TRANSF.ENTRE CONTAS	000000	30/08/2019	142215	16.605,97		232.716,61
11261	TRANSF.ENTRE CONTAS	000000	30/08/2019	142216		8,40	232.708,21
11589	TRANSF ENTRE FONTES	000000	30/08/2019	142219		16.605,97	216.102,24
26068	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	000000	31/08/2019	000000	369,04		216.471,28
26554	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	000000	30/09/2019	000000	347,39		216.818,67
26958	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	000000	31/10/2019	000000	508,12		217.326,79
27363	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	000000	29/11/2019	000000	344,60		217.671,39
60977	MARINA GUEDES MILHOMEM	005550	06/12/2019	142212		115,00	217.556,39
60978	GENIVAL MOREIRA DOS SANTOS96910992549	005753	06/12/2019	142212		570,00	216.986,39
60980	WGSMAR LUCAS MACHADO	005827	06/12/2019	142212		336,00	216.650,39
60981	WGSMAR LUCAS MACHADO	005826	06/12/2019	142212		483,00	216.167,39
60982	GERALDA DOS REIS SILVA ME	005546	06/12/2019	142212		79,20	216.088,19
62027	GEOVANE MOREIRA DOS SANTOS	006017	10/12/2019	000000		300,00	215.788,19
62028	ALEXSANDRA MENDES PEREIRA	006016	10/12/2019	000000		200,00	215.588,19
62029	SOLOMITA PEREIRA ROCHA	006014	10/12/2019	000000		300,00	215.288,19
62030	ERICEIR GABRIEL ILOIDE	006018	10/12/2019	000000		500,00	214.788,19
62031	VILMA MADALENO FERREIRA	006015	10/12/2019	000000		200,00	214.588,19
62032	ANIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	006013	10/12/2019	000000		500,00	214.088,19
60970	FABIO GOMES RIBEIRO	005527	10/12/2019	142212		4.067,99	210.020,20
61045	WF FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	006002	10/12/2019	142212		675,00	209.345,20
60984	HOTEL ESTRELA PALMAS LTDA	006001	13/12/2019	142212		2.250,00	207.095,20
61026	GLENIO AMARAL DA SILVA	005548	16/12/2019	142212		1.955,50	205.139,70
61155	HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	000606	16/12/2019	142212		1.325,00	203.814,70
61177	ZENAIDE MARTINS MEDEIROS 02284093140	005547	17/12/2019	142212		520,00	203.294,70
61181	SINFONIA	005545	17/12/2019	142212		555,00	202.739,70
61182	LAZARO RIBEIRO DA SILVA	005528	17/12/2019	142212		340,00	202.399,70
61217	CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA	006000	19/12/2019	142212		900,00	201.499,70
61218	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	005998	19/12/2019	142212		170,00	201.329,70



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

CONTA: 486 - 14.221-2 - FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC

FONTE: 77 - 0751.00.000 - Outras Receitas - Assistência Social

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
61219	ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	005999	19/12/2019	142212		370,00	200.959,70
61985	HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	003326	20/12/2019	000000		2.450,98	198.508,72
61986	HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	003326	20/12/2019	000000		10.390,75	188.117,97
61279	FRADE E ROCHA LTDA	003326	23/12/2019	142212		3.265,00	184.852,97
61286	MD OLIVEIRA ME	003326	23/12/2019	142212		470,55	184.382,42
61288	MD OLIVEIRA ME	003326	23/12/2019	142212		25.020,00	159.362,42
61422	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	003326	27/12/2019	142212		8.916,00	150.446,42
61955	BANCO DO BRASIL S/A	000079	30/12/2019	000000		209,00	150.237,42
61605	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	003326	30/12/2019	142212		15.380,00	134.857,42
28119	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	000000	31/12/2019	000000	285,54		135.142,96
				TOTAL	239.108,54	103.965,58	135.142,96



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

CONTA: 486 - 14.221-2 - FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC

FONTE: 80 - 0701.00.000 - Transferências de Recursos - SUAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				16.605,97		16.605,97
11529	TRANSF.ENTRE FONTES	000000	30/07/2019	142217		8,40	16.597,57
11532	TRANSF.ENTRE FONTES	000000	30/07/2019	142218		16.597,57	0,00
11260	TRANSF.ENTRE CONTAS	000000	30/08/2019	142215		16.605,97	-16.605,97
11589	TRANSF ENTRE FONTES	000000	30/08/2019	142219	16.605,97		0,00
				TOTAL	33.211,94	33.211,94	0,00



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

CONTA: 486 - 14.221-2 - FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC

FONTE: 82 - 0798.00.000 - Recurso Convênio - Assistência Social

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				-8,40		-8,40
11529	TRANSF.ENTRE FONTES	000000	30/07/2019	142217	8,40		0,00
11261	TRANSF.ENTRE CONTAS	000000	30/08/2019	142216	8,40		8,40
				TOTAL	8,40	0,00	8,40



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

CONTA: 486 - 14.221-2 - FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC

FONTE: 217 - 0701.00.777 - Transferência SUAS Covid 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
				TOTAL	0,00	0,00	0,00

ANA PAULA RODRIGUES ALVES VAZ
Gestor
881.243.121-68

ADILANEA SOUSA DA SILVA
TESOUREIRO
305.557.778-71



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

CONTA: 1007 - 15.271-4 - BENEFICIOS EMERGENCIAIS-FMAS

FONTE: 71 - 3071.00.000 - Recursos de Convênio com Estado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
25175	Transferências de Estados destinadas à Assistência	000000	22/03/2019	000000	9.000,00		9.000,00
11557	TRANSF.ENTRE FONTES	000000	30/07/2019	152716		9.000,00	0,00
11287	TRANSF.ENTRE CONTAS	000000	30/08/2019	152715		2.300,00	-2.300,00
11604	TRANSF ENTRE FONTES	000000	30/08/2019	152717	2.300,00		0,00
				TOTAL	11.300,00	11.300,00	0,00



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

CONTA: 1007 - 15.271-4 - BENEFICIOS EMERGENCIAIS-FMAS

FONTE: 77 - 0751.00.000 - Outras Receitas - Assistência Social

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
				TOTAL	0,00	0,00	0,00



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

CONTA: 1007 - 15.271-4 - BENEFICIOS EMERGENCIAIS-FMAS

FONTE: 82 - 0798.00.000 - Recurso Convênio - Assistência Social

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
11557	TRANSF.ENTRE FONTES	000000	30/07/2019	152716	9.000,00		9.000,00
58324	SERPOS SERVIÇOS POSTUMOS LTDA	005091	20/08/2019	152714		2.300,00	6.700,00
11287	TRANSF.ENTRE CONTAS	000000	30/08/2019	152715	2.300,00		9.000,00
11604	TRANSF ENTRE FONTES	000000	30/08/2019	152717		2.300,00	6.700,00
58496	SERPOS SERVIÇOS POSTUMOS LTDA	005091	03/09/2019	152714		998,00	5.702,00
59126	SERPOS SERVIÇOS POSTUMOS LTDA	005091	03/10/2019	152714		1.740,00	3.962,00
61239	DELIANE DE SOUSA PEREIRA	005748	19/12/2019	152714		998,00	2.964,00
61242	SERPOS SERVIÇOS POSTUMOS LTDA	005091	19/12/2019	152714		1.200,00	1.764,00
61240	GILTON ALVES DE OLIVEIRA	005508	20/12/2019	152714		998,00	766,00
				TOTAL	11.300,00	10.534,00	766,00

ANA PAULA RODRIGUES ALVES VAZ
Gestor
881.243.121-68

ADILANEA SOUSA DA SILVA
TESOUREIRO
305.557.778-71

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

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	4.565.212,50	4.594.120,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.763.693,58	3.170.047,82
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.763.693,58	3.170.047,82
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	561.048,58	1.355.985,98
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	561.048,58	1.355.985,98
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	14.407,22	4.774,92
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	14.407,22	4.774,92
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	226.063,12	63.311,82
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	19.328.424,35	13.631.618,28
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	168.000,00
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	168.000,00
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	19.328.424,35	13.463.618,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	7.117.660,06	5.813.178,21
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.444.357,67)	(2.403.322,12)
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	18.231.512,81	13.630.153,04
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.576.390,85)	(3.576.390,85)
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	23.893.636,85	18.225.738,82

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	167.438,28	392.707,42
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	3.205,38	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	2.906,50	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	298,88	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	48.445,21	215.362,39
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	115.787,69	177.345,03
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	335.347,72	2.400,73
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	334.404,29	2.400,73
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	943,43	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	502.786,00	395.108,15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.390.850,85	17.830.630,67
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	23.390.850,85	17.830.630,67
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	5.560.820,18	9.985,12
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	17.830.630,67	17.805.603,73
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-600,00	15.041,82
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	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	23.390.850,85	17.830.630,67
	TOTAL	23.893.636,85	18.225.738,82

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.778.100,80	3.174.822,74
ATIVO PERMANENTE	20.115.536,05	15.050.916,08
PASSIVO FINANCEIRO	226.203,61	408.945,85
PASSIVO PERMANENTE	335.347,72	2.400,73
Superávit Financeiro do Exercício (I)		3.551.897,19
Superávit Permanente do Exercício (II)		19.780.188,33
SALDO PATRIMONIAL		23.332.085,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	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
	Atos Potenciais Passivos	9.380.654,86	1.526.066,62
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	9.380.654,86	1.526.066,62
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	9.380.654,86	1.526.066,62

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-1.801.950,59	-1.539.083,38
0020.	Recursos do MDE	892.362,52	1.934.944,56
0030.	Recursos do FUNDEB	16.643,86	-28.087,33
0040.	Recursos do ASPS	1.839.811,38	3.394.135,12
0050.	Recursos do RPPS	855.498,65	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	-52.261,17	-47.574,02
0070.	Alienação de Bens	10.398,56	10.398,56
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.598,16	71.779,93
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	174.325,71	144.340,31
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	855.809,47	790.521,65
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	486.226,70	-338.361,12
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	744.540,27	-178.791,78

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	58.097,38
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	15.013,57	15.016,22
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	140.939,42	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	-671.059,32	-1.521.459,21
	TOTAL	3.551.897,19	2.765.876,89

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	18.225.738,82	0,00	78.471.357,61	72.803.459,58	23.893.636,85	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.594.120,54	0,00	56.884.122,43	56.913.030,47	4.565.212,50	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	3.170.047,82	0,00	50.298.833,44	50.560.985,21	2.907.896,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.403.558,52	0,00	32.712.854,13	32.911.055,81	2.205.356,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 20.051-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 20.052-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 20.206-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 15.100-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 20.210-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 9.735-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 283.143-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	Conta - 6.616-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 12.006-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	Conta - 11.667-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	Conta - 12.067-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	244,50	0,00	5,02	0,00	249,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 36	99.649,04	0,00	2.589.917,26	2.530.485,26	159.081,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	Conta - 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	Conta - 38	69,70	0,00	1,43	0,00	71,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 39	6.207,17	0,00	34.310,32	29.699,54	10.817,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	Conta - 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 41	231,63	0,00	4,75	0,00	236,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	Conta - 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 44	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 50	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053	Conta - 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054	Conta - 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055	Conta - 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056	Conta - 56	299,13	0,00	56.748,74	52.444,40	4.603,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057	Conta - 11.854-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 5.480-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0069	Conta - 69	169,83	0,00	3,27	0,00	173,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 72	2,69	0,00	741.786,01	740.373,82	1.414,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	Conta - 13.359-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0084	Conta - 84	2,09	0,00	1.157.309,96	1.157.312,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 92	43,30	0,00	0,89	0,00	44,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0400	Conta - 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0402	Conta - 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0403	Conta - 403	3,51	0,00	0,08	0,00	3,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0404	Conta - 404	131,31	0,00	2,52	0,00	133,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0413	Conta - 413	71,66	0,00	77.300,25	77.300,25	71,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0414	Conta - 414	5.182,98	0,00	98,49	5.071,53	209,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0422	Conta - 422	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0426	Conta - 13.834-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0428	Conta - 428	730,42	0,00	528.489,96	479.582,27	49.638,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0429	Conta - 429	23.853,35	0,00	165.779,28	188.294,60	1.338,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0439	Conta - 439	506,10	0,00	10,37	0,00	516,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0440	Conta - 440	0,71	0,00	0,02	0,00	0,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0443	Conta - 443	80.836,07	0,00	4.974.605,40	5.054.700,00	741,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0447	Conta - 447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0448	Conta - 448	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0449	Conta - 449	649,48	0,00	4,61	0,00	654,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0450	Conta - 450	0,00	0,00	47.220,54	47.220,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0451	Conta - 451	147,96	0,00	3,03	0,00	150,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0452	Conta - 452	601,35	0,00	1.331.527,54	1.326.312,06	5.816,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0454	Conta - 454	1.528,29	0,00	6.932,48	4.194,85	4.265,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0458	Conta - 458	106,39	0,00	2,18	0,00	108,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0464	Conta - 464	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0469	Conta - 13.999-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0471	Conta - 471	0,00	0,00	27.203,60	27.203,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0472	Conta - 472	555,16	0,00	74.632,41	75.180,43	7,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0473	Conta - 473	1.522,02	0,00	210.736,57	212.128,85	129,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0482	Conta - 482	437,56	0,00	28.474,82	28.465,85	446,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0486	Conta - 486	218.031,04	0,00	32.314,91	87.351,21	162.994,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0490	Conta - 490	773,95	0,00	15,87	0,00	789,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0493	Conta - 493	0,50	0,00	674,30	0,00	674,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0498	Conta - 498	0,00	0,00	43.773,86	43.773,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0499	Conta - 499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0500	Conta - 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0501	Conta - 501	4.073,16	0,00	207.675,95	170.532,65	41.216,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0502	Conta - 502	1.214,29	0,00	160.040,37	151.647,93	9.606,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0505	Conta - 505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0506	Conta - 506	8.332,37	0,00	31.987,85	28.595,75	11.724,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0509	Conta - 509	17.684,20	0,00	313,52	16.180,00	1.817,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0511	Conta - 511	8.346,89	0,00	101.869,60	0,00	110.216,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0514	Conta - 514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0517	Conta - 517	111,91	0,00	36.091,77	26.480,62	9.723,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0520	Conta - 520	360,58	0,00	128,81	0,00	489,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0521	Conta - 521	5.129,86	0,00	10.315,32	14.531,66	913,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0522	Conta - 522	30.550,27	0,00	7.829,96	22.527,87	15.852,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0524	Conta - 524	25.180,87	0,00	177.254,33	161.043,93	41.391,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0533	Conta - 533	20.026,18	0,00	280,57	10.461,90	9.844,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0534	Conta - 534	63.227,00	0,00	1.176,51	14.905,00	49.498,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0535	Conta - 535	87.236,49	0,00	750,64	65.110,00	22.877,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0537	Conta - 537	43.248,76	0,00	450,36	31.192,00	12.507,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0538	Conta - 538	28.361,94	0,00	492,90	6.828,00	22.026,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0539	Conta - 539	65.254,46	0,00	942,83	32.275,00	33.922,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0542	Conta - 15.152-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0543	Conta - 543	64.175,41	0,00	967,02	37.144,00	27.998,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0551	Conta - 551	624.783,71	0,00	11.316,43	372.456,70	263.643,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0555	Conta - 555	177.652,25	0,00	3.306.466,88	2.874.099,72	610.019,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0884	Conta - 884	25.150,51	0,00	3.136.694,30	3.077.727,48	84.117,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0885	Conta - 885	5.652,49	0,00	470.359,03	471.346,88	4.664,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0886	Conta - 886	86.477,25	0,00	8.439.581,95	8.479.905,77	46.153,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0887	Conta - 887	78.300,87	0,00	636.740,14	710.395,93	4.645,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0888	Conta - 888	31.665,14	0,00	471.880,27	352.518,19	151.027,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0889	Conta - 889	6.094,63	0,00	153.580,79	159.674,93	0,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0890	Conta - 890	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0891	Conta - 891	9.471,52	0,00	78.287,65	87.734,83	24,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0893	Conta - 893	788,91	0,00	5,87	794,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0894	Conta - 894	0,00	0,00	70.798,43	64.167,91	6.630,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0895	Conta - 895	0,34	0,00	383.026,23	383.026,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0896	Conta - 896	0,85	0,00	0,02	0,00	0,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0898	Conta - 898	25.330,14	0,00	314.863,01	340.193,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0899	Conta - 899	696,44	0,00	14,28	0,00	710,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0900	Conta - 900	2,92	0,00	0,06	0,00	2,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0901	Conta - 901	9.164,98	0,00	187,92	0,00	9.352,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0902	Conta - 902	0,00	0,00	319.500,20	319.500,00	0,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0905	Conta - 905	16,80	0,00	293.425,78	293.370,07	72,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0908	Conta - 908	0,62	0,00	21.914,12	21.914,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0909	Conta - 909	284,66	0,00	46.924,34	28.432,50	18.776,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0910	Conta - 910	1.197,18	0,00	24,55	0,00	1.221,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0920	Conta - 920	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0922	Conta - 922	0,00	0,00	2.054,06	0,00	2.054,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0923	Conta - 923	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0925	Conta - 925	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0926	Conta - 926	2,85	0,00	0,06	0,00	2,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0927	Conta - 927	47,19	0,00	0,97	0,00	48,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0930	Conta - 930	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0952	Conta - 952	5,74	0,00	0,12	0,00	5,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0991	Conta - 991	0,26	0,00	0,01	0,00	0,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0992	Conta - 992	17,77	0,00	12,42	12,06	18,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0993	Conta - 993	868,93	0,00	539.616,54	539.877,53	607,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0994	Conta - 994	8.543,11	0,00	81,52	8.624,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0998	Conta - 998	99.276,16	0,00	726.380,64	824.967,44	689,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1005	Conta - 1005	182.465,80	0,00	20.287,58	127.371,00	75.382,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1007	Conta - 1007	0,00	0,00	9.000,00	8.234,00	766,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1013	Conta - 1013	73.818,11	0,00	711,36	74.529,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1014	Conta - 1014	40.665,72	0,00	250,11	40.841,90	73,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1026	Conta - 15.562-4	0,00	0,00	4.537,24	4.537,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1028	Conta - 15.642-6	0,00	0,00	176.610,55	176.610,50	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1065	Conta - 15.823,-2	0,00	0,00	195.232,85	97.611,81	97.621,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635.592,44	0,00	1.216.621,58	1.195.862,47	656.351,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0296	Conta - 263-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0495	Conta - 495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0525	Conta - 647.280-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0546	Conta - 546	321.507,53	0,00	6.157,74	303.081,14	24.584,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0932	Conta - 932	224,33	0,00	253.508,16	249.303,24	4.429,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0933	Conta - 933	237,35	0,00	0,00	36,50	200,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0937	Conta - 937	61.749,33	0,00	1.969,23	63.718,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0953	Conta - 953	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0995	Conta - 995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0996	Conta - 996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0997	Conta - 997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0999	Conta - 999	96.411,26	0,00	3.011,19	42.878,43	56.544,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1000	Conta - 1000	99.300,39	0,00	2.892,82	62.738,06	39.455,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1001	Conta - 1001	6.438,28	0,00	277,91	0,00	6.716,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1015	Conta - 1015	41.613,97	0,00	110.539,12	140.674,88	11.478,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1019	Conta - 1019	0,00	0,00	508.313,85	0,00	508.313,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1021	Conta - 1021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1027	Conta - 607.1.017-4	0,00	0,00	260.206,46	260.206,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1030	Conta - 647.347-6	0,00	0,00	69.745,10	65.115,20	4.629,90	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	130.896,86	0,00	16.369.357,73	16.454.066,93	46.187,66	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0013	Conta - 1.860-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0018	Conta - 2.048-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0393	Conta - 393	106,53	0,00	209.815,77	206.881,44	3.040,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0526	Conta - 526	12.650,67	0,00	2.450.112,15	2.457.272,90	5.489,92	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0527	Conta - 527	13.268,98	0,00	2.703.604,81	2.707.536,38	9.337,41	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0528	Conta - 528	23.404,67	0,00	3.483.820,39	3.494.598,57	12.626,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0529	Conta - 2.535-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0530	Conta - 530	1,00	0,00	542.755,76	542.752,63	4,13	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0532	Conta - 532	5.112,79	0,00	30.171,02	35.283,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0544	Conta - 9.441-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0892	Conta - 892	56.432,03	0,00	3.020.752,46	3.069.478,99	7.705,50	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0897	Conta - 897	12.097,82	0,00	445.306,07	449.523,78	7.880,11	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1002	Conta - 1002	5.143,62	0,00	2.830.222,17	2.835.262,55	103,24	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1003	Conta - 1003	376,63	0,00	652.630,83	653.007,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1020	Conta - 1020	2.302,12	0,00	1,45	2.303,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1029	Conta - 11017-5	0,00	0,00	164,85	164,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	0,00	0,00	1.033.269,17	177.471,64	855.797,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	1.033.269,17	177.471,64	855.797,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1023	Conta - 71.069-7	0,00	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1024	Conta - 71.072-7	0,00	0,00	944.231,72	88.733,07	855.498,65	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1025	Conta - 71.073,5	0,00	0,00	35.857,38	35.857,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1031	Conta - 11174-0	0,00	0,00	52.881,19	52.881,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0003	Conta - 3	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0134	Conta - 5569-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.355.985,98	0,00	1.410.233,42	2.205.170,82	561.048,58	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	321.220,77	321.220,77	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	433.626,16	433.626,16	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	655.386,49	655.386,49	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	220,00	0,00	54.006,09	53.981,09	245,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.954,92	0,00	25.728,54	25.714,66	3.968,80	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	10.232,40	10.232,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	600,00	0,00	10.193,42	600,00	10.193,42	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.631.618,28	0,00	21.587.235,18	15.890.429,11	19.328.424,35	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	13.463.618,28	0,00	21.587.235,18	15.722.429,11	19.328.424,35	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.813.178,21	0,00	3.881.677,17	2.577.195,32	7.117.660,06	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	5.813.178,21	0,00	3.881.677,17	2.577.195,32	7.117.660,06	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.524.390,29	0,00	314.296,61	717.656,00	1.121.030,90	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19.267,64	0,00	509,63	1.982,15	17.795,12	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	743.024,30	0,00	167.936,47	336.463,92	574.496,85	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.290,10	0,00	0,00	1.219,66	3.070,44	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	69.828,70	0,00	17.177,33	20.494,14	66.511,89	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.732,79	0,00	108.340,00	130,89	110.941,90	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.760,00	0,00	284,00	0,00	2.044,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.526,98	0,00	0,00	0,00	1.526,98	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	424.938,25	0,00	2.000,00	274.824,00	152.114,25	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.097,22	0,00	470,00	11,32	7.555,90	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.284,31	0,00	17.380,18	82.529,92	183.134,57	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	83.957,22	0,00	21.625,30	43.555,33	62.027,19	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.957,22	0,00	21.625,30	43.555,33	62.027,19	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	690.930,58	0,00	180.813,42	267.977,65	603.766,35	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	82.248,47	0,00	2.429,94	26.993,99	57.684,42	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	90.271,30	0,00	33.605,00	14.428,58	109.447,72	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	517.461,81	0,00	142.152,05	223.579,65	436.034,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	949,00	0,00	2.626,43	2.975,43	600,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	91.228,81	0,00	12.133,00	5.041,56	98.320,25	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	501,18	0,00	0,00	0,00	501,18	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	84.145,60	0,00	288,00	5.017,92	79.415,68	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.582,03	0,00	11.845,00	23,64	18.403,39	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.380.215,15	0,00	2.090.658,39	514.393,57	2.956.479,97	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.380.215,15	0,00	1.657.658,39	514.393,57	2.523.479,97	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.042.308,45	0,00	1.262.150,45	1.028.571,21	2.275.887,69	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.042.308,45	0,00	1.262.150,45	1.028.571,21	2.275.887,69	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	13.630.153,04	0,00	17.705.558,01	13.104.198,24	18.231.512,81	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	13.630.153,04	0,00	17.705.558,01	13.104.198,24	18.231.512,81	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	10.642.196,07	0,00	9.869.241,68	8.152.773,58	12.358.664,17	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	5.864.673,16	0,00	5.006.881,07	6.193.921,12	4.677.633,11	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	170.533,73	0,00	550.223,40	184.774,17	535.982,96	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.606.989,18	0,00	4.312.137,21	1.774.078,29	7.145.048,10	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	118.759,45	0,00	0,00	19.105,56	99.653,89	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	118.759,45	0,00	0,00	19.105,56	99.653,89	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.582.345,79	0,00	2.174.565,49	2.788.501,59	968.409,69	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.582.345,79	0,00	2.174.565,49	2.788.501,59	968.409,69	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	476.674,79	0,00	0,00	0,00	476.674,79	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	476.674,79	0,00	0,00	0,00	476.674,79	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	0,00	0,00	1.731.589,02	7.113,26	1.724.475,76	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	810.176,94	0,00	3.930.161,82	2.136.704,25	2.603.634,51	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	810.176,94	0,00	3.930.161,82	2.136.704,25	2.603.634,51	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	5.979.712,97	0,00	41.035,55	0,00	6.020.748,52
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	5.979.712,97	0,00	41.035,55	0,00	6.020.748,52
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.403.262,12	0,00	41.035,55	0,00	2.444.297,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.403.262,12	0,00	41.035,55	0,00	2.444.297,67
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	3.576.390,85	0,00	0,00	0,00	3.576.390,85
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	55.342,15	0,00	0,00	0,00	55.342,15
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	3.521.048,70	0,00	0,00	0,00	3.521.048,70
1.2.3.8.1.03.00.00.00.0000	(-) EXAUSTAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	18.225.738,82	33.890.466,31	33.997.544,16	0,00	18.332.816,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	392.707,42	26.865.474,40	26.640.205,26	0,00	167.438,28
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.843.572,59	13.846.777,97	0,00	3.205,38
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	143.004,68	728.127,23	585.122,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.952,70	99.736,37	131.879,39	0,00	36.095,72
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	117,48	5.988,73	6.656,85	0,00	785,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	10.427,47	13.382,17	0,00	2.954,70
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	442.007,05	484.681,34	0,00	42.674,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	428,76	6.499,86	6.867,98	0,00	796,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.890,66	625.953,00	629.757,35	0,00	24.695,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.950,75	5.757,30	4.592,04	0,00	7.785,49
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.400,73	443.287,17	776.234,16	0,00	335.347,72
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.278.038,90	3.288.024,02	3.288.024,02	3.278.038,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.805.603,73	3.278.038,90	3.303.065,84	0,00	17.830.630,67
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.041,82	15.641,82	0,00	600,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	45.440.041,40	594.256,55	44.845.784,85	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.204.483,89	593.609,55	12.610.874,34	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	10.695.501,43	356.999,97	10.338.501,46	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	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	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	4.259.197,21	328.660,97	3.930.536,24	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	4.259.197,21	328.660,97	3.930.536,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.234.518,29	319.060,97	3.915.457,32	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.007.424,06	318.227,64	2.689.196,42	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	37.689,02	0,00	37.689,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	547.424,89	0,00	547.424,89	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	266.950,00	0,00	266.950,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	266.950,00	0,00	266.950,00	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	67.938,35	0,00	67.938,35	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	307.091,97	833,33	306.258,64	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	23.178,92	9.600,00	13.578,92	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.178,92	9.600,00	13.578,92	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.183.501,40	236.609,58	1.946.891,82	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.628.882,75	177.765,34	1.451.117,41	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.628.882,75	177.765,34	1.451.117,41	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.522.619,62	177.765,34	1.344.854,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	106.263,13	0,00	106.263,13	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.2.9.1.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	324.199,15	0,00	324.199,15	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS, AVISO PREVIO EOU 13 SALARIO INDENIZADOS	0,00	0,00	1.281,91	0,00	1.281,91	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.117,70	0,00	49.117,70	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	49.117,70	0,00	49.117,70	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	3.763,49	0,00	3.763,49	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	7.202.381,10	647,00	7.201.734,10	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.113.246,59	647,00	4.112.599,59	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	251.462,32	80,00	251.382,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	251.462,32	80,00	251.382,32	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	103.875,00	80,00	103.795,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	12.025,56	0,00	12.025,56	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.625,56	0,00	2.625,56	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.456,09	0,00	7.456,09	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	18.765,00	0,00	18.765,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	16.670,00	0,00	16.670,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.401,44	0,00	5.401,44	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.969,23	0,00	10.969,23	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.498.940,27	567,00	3.498.373,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.498.940,27	567,00	3.498.373,27	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	52.897,08	0,00	52.897,08	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	44.889,63	0,00	44.889,63	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	8.007,45	0,00	8.007,45	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	108.243,46	0,00	108.243,46	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	18.082,50	0,00	18.082,50	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	84.480,96	0,00	84.480,96	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	387.705,77	0,00	387.705,77	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	6.550,44	0,00	6.550,44	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	38.116,88	0,00	38.116,88	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	206.935,76	0,00	206.935,76	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	99.901,69	0,00	99.901,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.986,00	0,00	35.986,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	74.903,40	0,00	74.903,40	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.953,40	0,00	4.953,40	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	555.299,57	0,00	555.299,57	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	140.006,72	0,00	140.006,72	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	415.292,85	0,00	415.292,85	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	34.062,34	0,00	34.062,34	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	33.022,34	0,00	33.022,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	387.428,72	0,00	387.428,72	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.588,57	0,00	2.588,57	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	80.320,00	0,00	80.320,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	248.533,49	0,00	248.533,49	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	55.986,66	0,00	55.986,66	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	20.359,58	0,00	20.359,58	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.359,58	0,00	20.359,58	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.580,88	0,00	10.580,88	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	10.580,88	0,00	10.580,88	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	15.374,98	0,00	15.374,98	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	827,85	0,00	827,85	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	219.379,35	0,00	219.379,35	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	8.943,50	0,00	8.943,50	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.100,46	0,00	18.100,46	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	20.375,00	0,00	20.375,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	654.498,42	370,00	654.128,42	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	22.617,36	0,00	22.617,36	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	414,38	0,00	414,38	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	81.058,30	0,00	81.058,30	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	45.928,07	0,00	45.928,07	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	429.293,45	197,00	429.096,45	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	12.435,12	0,00	12.435,12	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	10.555,68	0,00	10.555,68	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	758,79	0,00	758,79	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	846,67	0,00	846,67	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	288.127,73	0,00	288.127,73	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.307.802,31	0,00	7.307.802,31	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.961.977,06	0,00	6.961.977,06	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	6.747.694,27	0,00	6.747.694,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	828.971,39	0,00	828.971,39	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	5.918.722,88	0,00	5.918.722,88	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.02.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS PARA PREFEITURA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	195.825,25	0,00	195.825,25	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.581.939,13	0,00	16.581.939,13	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	15.847.367,13	0,00	15.847.367,13	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	12.890.865,54	0,00	12.890.865,54	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.890.865,54	0,00	12.890.865,54	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.575.168,89	0,00	2.575.168,89	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.575.168,89	0,00	2.575.168,89	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10.315.696,65	0,00	10.315.696,65	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.5.0.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.6.5.0.1.01.02.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	157.640,25	0,00	157.640,25	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	22.071,38	50.428.676,41	0,00	50.406.605,03
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.437.183,02	0,00	1.437.183,02
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.335.490,40	0,00	1.335.490,40
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	684.264,37	0,00	684.264,37
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	684.264,37	0,00	684.264,37
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	199.527,57	0,00	199.527,57
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	51.110,64	0,00	51.110,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	51.110,64	0,00	51.110,64
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	433.626,16	0,00	433.626,16
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	101.692,62	0,00	101.692,62
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	65.458,46	0,00	65.458,46
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	65.458,46	0,00	65.458,46
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	6.521,42	0,00	6.521,42
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.521,42	0,00	6.521,42
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	58.937,04	0,00	58.937,04
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	58.937,04	0,00	58.937,04
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	21.395,09	1.202.905,64	0,00	1.181.510,55
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	0,00	0,00	46.842,69	0,00	46.842,69
4.3.3.1.1.29.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.714,76	0,00	1.714,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.29.99.00.00.0000	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.714,76	0,00	1.714,76
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	97.496,53	0,00	97.496,53
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	140.383,10	0,00	140.383,10
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	33.406,84	0,00	33.406,84
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	3.906,09	0,00	3.906,09
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	103.070,17	0,00	103.070,17
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62.914,54	0,00	62.914,54
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	62.914,54	0,00	62.914,54
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	24.428,82	0,00	24.428,82
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.868,78	0,00	5.868,78
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	12.494,15	0,00	12.494,15
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	473,13	0,00	473,13
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.818,19	0,00	1.818,19
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.752,04	0,00	3.752,04
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.752,04	0,00	3.752,04
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	38.485,72	0,00	38.485,72
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	40.155,63	0,00	40.155,63
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	40.155,63	0,00	40.155,63
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.503,11	0,00	8.503,11
4.4.5.2.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	8.503,11	0,00	8.503,11
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.705,86	0,00	1.705,86
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.946,66	0,00	29.946,66
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	676,29	27.749.010,35	0,00	27.748.334,06
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.898.706,38	0,00	2.898.706,38
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	822.120,36	0,00	822.120,36
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	2.076.586,02	0,00	2.076.586,02
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	4.009.945,96	0,00	4.009.945,96
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.290.800,80	0,00	1.290.800,80
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.719.145,16	0,00	2.719.145,16
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	676,29	20.812.514,63	0,00	20.811.838,34
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	676,29	20.248.334,63	0,00	20.247.658,34
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	289,84	16.627.494,36	0,00	16.627.204,52
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	289,84	6.047.594,88	0,00	6.047.305,04
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	145.693,74	0,00	145.693,74
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.015.033,45	0,00	1.015.033,45
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.414.408,76	0,00	3.414.408,76
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	221.575,62	0,00	221.575,62
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	0,00	355.275,19	0,00	355.275,19
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.427.912,72	0,00	5.427.912,72
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	386,45	3.620.840,27	0,00	3.620.453,82
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	386,27	2.669.785,20	0,00	2.669.398,93
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,18	323.465,09	0,00	323.464,91
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	5.415,68	0,00	5.415,68
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	21.878,20	0,00	21.878,20
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	64.796,10	0,00	64.796,10
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	564.180,00	0,00	564.180,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	564.180,00	0,00	564.180,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.5.2.3.3.01.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	564.100,00	0,00	564.100,00
4.5.2.3.3.03.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	564.100,00	0,00	564.100,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	19.122.450,55	0,00	19.122.450,55
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.760.870,69	0,00	2.760.870,69
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	7.734.978,94	0,00	7.734.978,94
4.6.3.1.1.06.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS DE USO COMUM	0,00	0,00	0,00	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.1.01.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.649,40	0,00	26.649,40
4.6.5.2.1.01.99.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.649,40	0,00	26.649,40
4.6.5.2.1.02.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	7.112.776,19	0,00	7.112.776,19
4.6.5.2.1.02.01.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	6.413.720,70	0,00	6.413.720,70
4.6.5.2.1.02.03.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	699.055,49	0,00	699.055,49
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCETO	0,00	0,00	0,00	86.543,00	0,00	86.543,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	152.038,78	0,00	152.038,78
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	392.107,99	0,00	392.107,99
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.181.495,58	0,00	167.068.427,56	50.158.599,34	118.091.323,80	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	949.894,76	0,00	137.333.735,24	49.931.496,30	88.352.133,70	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	33.588.047,93	1.786.173,09	31.801.874,84	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	33.588.047,93	1.786.173,09	31.801.874,84	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.588.047,93	0,00	33.588.047,93	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	949.894,76	0,00	103.745.687,31	48.145.323,21	56.550.258,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	949.894,76	0,00	71.427.284,14	39.462.939,52	32.914.239,38	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	949.894,76	0,00	31.801.874,84	0,00	32.751.769,60	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	949.894,76	0,00	31.801.874,84	0,00	32.751.769,60	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.362.782,94	26.362.782,94	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.100.156,58	13.262.626,36	1.072.636,18	1.235.105,96
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.318.403,17	0,00	32.318.403,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	8.682.383,69	0,00	8.682.383,69
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	231.600,82	0,00	336.558,33	227.103,04	341.056,11	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.238,43	0,00	75.343,56	16.408,33	75.173,66	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.408,33	0,00	16.408,33	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	16.238,43	0,00	58.935,23	16.408,33	58.765,33	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	215.362,39	0,00	261.214,77	210.694,71	265.882,45	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.667,68	0,00	210.524,81	0,00	215.192,49	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	210.694,71	0,00	50.689,96	210.694,71	50.689,96	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.181.495,58	251.735.220,09	368.645.048,31	0,00	118.091.323,80
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	58.796.267,98	88.194.401,97	0,00	29.398.133,99
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	58.796.267,98	88.194.401,97	0,00	29.398.133,99
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	949.894,76	192.476.722,18	279.878.961,12	0,00	88.352.133,70
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	30.593.524,52	62.395.399,36	0,00	31.801.874,84
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	28.421.870,24	35.759.702,21	27.144,54	7.364.976,51
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	22.071,38	26.635.697,15	0,00	26.613.625,77
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	949.894,76	161.883.197,66	217.483.561,76	0,00	56.550.258,86
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	949.894,76	103.705.606,35	135.669.950,97	0,00	32.914.239,38
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	949.894,76	45.418.559,75	53.746.884,89	0,00	9.278.219,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	949.894,76	45.418.559,75	53.746.884,89	0,00	9.278.219,90
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	58.287.046,60	81.923.066,08	0,00	23.636.019,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.917.838,99	32.917.838,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	24.772.948,79	24.772.948,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	596.258,82	24.122.823,01	0,00	23.526.564,19
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	58.765,33	0,00	58.765,33
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	50.689,96	0,00	50.689,96
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.859.073,66	32.917.838,99	0,00	58.765,33
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.722.258,83	24.772.948,79	0,00	50.689,96
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	596.258,82	24.122.823,01	0,00	23.526.564,19
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	231.600,82	462.229,93	571.685,22	0,00	341.056,11
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	16.238,43	37.303,36	96.238,59	0,00	75.173,66
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.408,33	16.408,33	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.486,70	4.486,70	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.486,70	0,00	4.486,70
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	16.238,43	16.408,33	58.935,23	0,00	58.765,33
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	16.238,43	16.408,33	58.935,23	0,00	58.765,33
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	11.921,63	0,00	11.921,63
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	11.921,63	0,00	11.921,63
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	215.362,39	424.926,57	475.446,63	0,00	265.882,45
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.667,68	214.231,86	210.524,81	0,00	960,63
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	214.231,86	0,00	214.231,86
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	210.694,71	210.694,71	50.689,96	0,00	50.689,96
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.367.196,03	0,00	87.448.953,38	47.521.150,34	46.294.999,07	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.031.088,75	0,00	8.483.260,00	0,00	9.514.348,75	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	494.977,87	0,00	0,00	0,00	494.977,87	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.365.391,37	2.840.314,49	26.476.284,85	14.160.364,80	12.924.356,82	2.083.359,89
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.365.391,37	2.840.314,49	26.476.284,85	14.160.364,80	12.924.356,82	2.083.359,89
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	4.987.000,02	337.254,16	52.484.880,46	33.360.785,54	23.773.840,78	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	1.938.544,70	0,00	3.747.698,96	4.150.908,97	1.535.334,69	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	1.393,83	0,00	1.247,86	2.641,69	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	33.674,43	8.388,94	7.794.431,87	1.744.861,21	6.074.856,15	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	3.421.523,56	0,00	8.890.885,33	7.623.242,19	4.689.166,70	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	943.974,84	0,00	943.974,84	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	12.370,83	36.170,33	921.522,76	600.656,09	333.237,50	36.170,33
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	10.398,56	0,00	0,00	0,00	10.398,56	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	71.779,93	0,00	107.651,36	133.833,13	45.598,16	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	22.300,20	0,00	188.496,73	22.992,36	187.804,57	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	1.420,11	165.360,91	2.664,51	161.276,29	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	4.636,17	0,00	53.106,61	21.480,11	36.262,67	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	40.542,70	0,00	193.319,09	120.559,88	113.301,91	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	74.166,73	0,00	291.903,25	178.711,01	187.358,97	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	25.660,86	0,00	1.003.492,73	385.786,76	643.366,83	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	1.117.203,91	1.117.203,91	0,00	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	834.487,47	0,00	10.010.672,01	7.603.570,33	3.241.589,15	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	2.360,28	117.122,29	57.736,96	57.025,05	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	115.907,03	0,00	1.837.269,82	901.932,31	1.051.244,54	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	768.256,45	2.080.780,48	992.162,52	320.361,51	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	224.066,65	0,00	3.846.799,35	2.399.175,50	1.671.690,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	206.935,64	0,00	324.063,29	521.990,53	9.008,40	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	183.771,20	358.504,47	1.817.033,73	242.398,97	1.399.901,49	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	58.097,38	0,00	14.160,00	72.257,38	0,00	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (4000.00.000 A 4999.00.000)	15.016,22	0,00	0,00	2,65	15.013,57	0,00
7.2.1.1.2.42.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	1.470.427,65	6.209.706,22	3.896.892,91	1.512.620,54	670.234,88
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	450.323,53	368.966,48	81.357,05	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	356.653,22	198.157,18	158.496,04	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	6.367.196,03	147.905.063,32	187.832.866,36	0,00	46.294.999,07
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	1.031.088,75	14.238,00	8.497.498,00	0,00	9.514.348,75
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	603.408,67	14.238,00	8.483.260,00	0,00	9.072.430,67
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	427.680,08	0,00	14.238,00	0,00	441.918,08
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	494.977,87	0,00	0,00	0,00	494.977,87
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	308.224,19	0,00	0,00	0,00	308.224,19
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	186.753,68	0,00	0,00	0,00	186.753,68
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.174.822,74	147.095.887,92	178.535.902,89	0,00	34.614.837,71
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.174.822,74	147.095.887,92	178.535.902,89	0,00	34.614.837,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.174.822,74	147.095.887,92	178.535.902,89	0,00	34.614.837,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	2.765.876,89	86.829.702,24	87.615.722,54	0,00	3.551.897,19
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	2.765.876,89	86.829.702,24	87.615.722,54	0,00	3.551.897,19
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	2.901.047,30	1.361.963,92	27.940.537,96	27.677.670,75	2.083.359,89	281.409,30
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	2.901.047,30	1.361.963,92	27.940.537,96	27.677.670,75	2.083.359,89	281.409,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	338.361,12	4.643.321,39	58.889.164,28	59.938.051,79	0,00	5.353.847,78
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	1.933.550,73	5.388.140,23	4.346.952,02	0,00	892.362,52
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	1.393,83	2.641,69	1.247,86	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	61.761,76	33.674,43	8.050.445,93	8.095.177,12	17.432,92	34.076,78
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	3.394.135,12	11.617.252,35	10.062.928,61	0,00	1.839.811,38
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	0,00	95.956,19	951.454,84	0,00	855.498,65
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- COTA-PART	47.574,02	0,00	944.325,49	939.638,34	52.261,17	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	10.398,56	0,00	0,00	0,00	10.398,56
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	71.779,93	133.833,13	107.651,36	0,00	45.598,16
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	19.348,54	217.311,60	199.600,16	0,00	1.637,10
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	2.227,83	0,00	163.308,59	165.482,51	53,91	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	4.636,17	90.925,86	98.156,61	0,00	11.866,92
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	40.542,70	233.610,35	193.742,79	0,00	675,14
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	70.946,37	375.593,45	305.250,04	0,00	602,96
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	11.094,36	1.641.993,02	1.790.496,16	0,00	159.597,50
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	1.117.203,91	1.117.203,91	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	723.049,03	11.927.767,25	11.775.107,96	0,00	570.389,74
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	2.360,28	0,00	288.992,91	299.713,24	0,00	8.360,05
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	69.832,90	1.768.244,35	1.975.470,82	0,00	277.059,37
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	769.102,57	0,00	1.294.654,94	2.124.933,38	0,00	61.175,87
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	223.805,81	4.295.924,58	4.496.395,20	0,00	424.276,43
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	206.935,64	532.986,53	326.825,29	0,00	774,40
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	362.562,98	183.771,20	1.889.903,25	2.813.235,30	0,00	744.540,27
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	58.097,38	72.257,38	14.160,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	15.016,22	2,65	0,00	0,00	15.013,57
8.2.1.1.1.01.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	1.521.459,21	0,00	6.079.851,32	6.930.251,21	671.059,32	0,00
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	450.323,53	450.323,53	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	215.713,80	356.653,22	0,00	140.939,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	16.238,43	32.875.315,75	32.917.842,65	0,00	58.765,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.238,43	32.875.315,75	32.917.842,65	0,00	58.765,33
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.506.655,69	7.508.025,69	0,00	1.370,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	7.506.655,69	7.508.025,69	0,00	1.370,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.238,43	25.368.660,06	25.409.816,96	0,00	57.395,33
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	4.014,80	1.241.246,06	1.237.231,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.558.584,71	3.558.584,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	12.219,97	2.663.445,00	2.651.284,03	0,00	59,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.951.966,30	3.951.966,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	95.956,19	95.956,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	315.872,40	315.872,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	3,66	196.270,45	196.266,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	151.769,53	160.644,08	0,00	8.874,55
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	69.445,75	69.445,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	113.050,47	113.050,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	154.965,66	196.882,44	0,00	41.916,78
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.256.206,26	1.256.206,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.378.467,72	4.378.467,72	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	231.255,95	231.255,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	866.312,04	866.312,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	302.572,42	302.572,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.858.272,28	1.859.772,28	0,00	1.500,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	10.996,00	10.996,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.643.504,28	1.647.504,28	0,00	4.000,00
8.2.1.1.2.01.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.209.586,92	2.210.631,92	0,00	1.045,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	81.357,05	81.357,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	17.556,62	17.556,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	392.707,42	26.865.416,38	26.640.147,24	0,00	167.438,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	215.362,39	24.940.977,39	24.777.265,59	0,00	51.650,59
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	56.966,83	6.464.972,52	6.432.536,11	0,00	24.530,42
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	56.966,83	6.464.972,52	6.432.536,11	0,00	24.530,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	158.395,56	18.476.004,87	18.344.729,48	0,00	27.120,17
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	169,90	638.256,63	638.086,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	3.533.416,88	3.533.416,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	2.213,51	2.602.580,39	2.600.366,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	14.057,74	2.907.767,64	2.914.107,03	0,00	20.397,13
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	88.177,31	88.476,19	0,00	298,88
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	4.000,00	301.756,82	297.756,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000,)	0,00	2.948,00	190.055,25	187.107,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	151.647,93	151.647,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	24.395,75	24.395,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	112.626,77	112.626,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	3.220,36	144.839,23	141.618,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	13.052,78	482.255,61	469.202,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	41.783,57	2.709.320,51	2.668.302,57	0,00	765,63
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	48.665,00	48.665,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	41.337,00	769.448,04	728.111,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	450,00	258.860,58	258.419,52	0,00	8,94
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	260,84	1.209.229,94	1.211.625,60	0,00	2.656,50
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	8.234,00	8.234,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	646.817,91	647.302,71	0,00	484,80
8.2.1.1.3.01.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	34.901,86	1.548.739,01	1.516.345,44	0,00	2.508,29
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	81.357,05	81.357,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	17.556,62	17.556,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	177.345,03	1.924.438,99	1.862.881,65	0,00	115.787,69
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	7.193,43	433.226,26	431.894,23	0,00	5.861,40
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	7.193,43	433.226,26	431.894,23	0,00	5.861,40
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	170.151,60	1.491.212,73	1.430.987,42	0,00	109.926,29
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	809,27	4.428,48	3.906,27	0,00	287,06
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	21.107,84	497.517,26	476.908,82	0,00	499,40
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	17.831,50	199.806,64	213.040,84	0,00	31.065,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	13.330,70	289.922,69	277.078,75	0,00	486,76
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	1.195,52	1.195,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	19.774,52	3.000,00	0,00	0,00	16.774,52
8.2.1.1.3.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	807,72	0,00	0,00	0,00	807,72
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	1.513,72	0,00	0,00	0,00	1.513,72
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	69.654,87	261.118,36	232.546,46	0,00	41.082,97
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	4.737,13	0,00	0,00	0,00	4.737,13
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	396,12	1.232,58	7.868,29	0,00	7.031,83
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	65.746,69	65.898,34	0,00	151,65
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	4.058,51	2.990,57	2.947,05	0,00	4.014,99
8.2.1.1.3.02.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	16.129,70	164.253,94	149.597,08	0,00	1.472,84
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	525.453,55	24.400.213,40	0,00	23.874.759,85
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	525.453,55	24.400.213,40	0,00	23.874.759,85
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	103.384,97	6.313.947,88	0,00	6.210.562,91
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	103.384,97	6.313.947,88	0,00	6.210.562,91
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	422.068,58	18.086.265,52	0,00	17.664.196,94
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	642.685,11	0,00	642.685,11
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	157.641,61	3.452.734,37	0,00	3.295.092,76
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	83.036,68	2.506.309,51	0,00	2.423.272,83
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	106.824,08	2.759.067,64	0,00	2.652.243,56
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	88.177,31	0,00	88.177,31
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	304.756,82	0,00	304.756,82
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	1.943,89	188.111,36	0,00	186.167,47
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	151.647,93	0,00	151.647,93
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	24.395,75	0,00	24.395,75
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	112.626,77	0,00	112.626,77
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	144.839,23	0,00	144.839,23
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	482.255,61	0,00	482.255,61
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	42.288,38	2.671.639,19	0,00	2.629.350,81
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	48.665,00	0,00	48.665,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	769.448,04	0,00	769.448,04
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	252.144,87	0,00	252.144,87
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	8.316,88	1.202.316,00	0,00	1.193.999,12
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.234,00	0,00	8.234,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	646.861,43	0,00	646.861,43
8.2.1.1.4.02.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	0,00	22.017,06	1.530.435,91	0,00	1.508.418,85
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	D D R - UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	0,00	81.357,05	0,00	81.357,05
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	17.556,62	0,00	17.556,62
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	6.961.977,06	0,00	6.961.977,06
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	6.961.977,06	0,00	6.961.977,06
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	6.400.622,79	0,00	6.400.622,79
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.400.622,79	0,00	6.400.622,79
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	561.354,27	0,00	561.354,27
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	162.901,19	0,00	162.901,19
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	145.321,41	0,00	145.321,41
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87
8.2.1.1.5.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	27.797,00	0,00	27.797,00
8.2.1.1.5.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	49.106,80	0,00	49.106,80
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	1.666.306,67	794.937,40	799.465,47	0,00	1.670.834,74
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	1.666.306,67	794.937,40	799.465,47	0,00	1.670.834,74
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.351.457,91	794.937,40	4.528,07	0,00	561.048,58
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	1.351.457,91	794.937,40	4.528,07	0,00	561.048,58
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	1.351.457,91	794.937,40	4.528,07	0,00	561.048,58
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	314.848,76	0,00	88.540,73	0,00	403.389,49
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	314.848,76	0,00	88.540,73	0,00	403.389,49
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	314.848,76	0,00	88.540,73	0,00	403.389,49
8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67
8.3.2.5.1.00.00.00.00.0000	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67
8.3.2.5.1.01.00.00.00.0000	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67
LINHA TOTAL		25.774.430,43	25.774.430,43	811.981.601,05	811.981.601,05	233.125.744,57	233.125.744,57

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	23.893.636,85
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	18.332.816,67
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.845.784,85
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.406.605,03
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	118.091.323,80
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	118.091.323,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	46.294.999,07
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	46.294.999,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS-TO

**REFERENTE AOS AUTOS
DO PROCESSO Nº. 11.516/2020, APENSOS 11.816/2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
PREFEITO-CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2019**

Relatório de Análise de Prestação de Contas de Ordenador 339/2021

DESPACHO Nº 1448/2021-RELT4

Com relação aos itens apontados no 6.3

DA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA

Item 9- DA IRREGULARIDADE

ANEXOS ITEM- 09



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012

PERÍODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A					
00214 - 10.097-8	PMP-CONVENIO BB-FESTA	0010.00.000	0,08			0,08
00017 - 10.317-9	PMP - CONVÊNIO LOTEAMENTO	0010.00.000	761,88	0,01		761,89
00017 - 10.317-9	PMP - CONVÊNIO LOTEAMENTO	4072.00.000	-24.811,32	24.803,32	24.803,32	-24.811,32
00077 - 11.347-6	PLS/EDUCAÇÃO-TRAN. ESCOLAR ESTADUAL	0020.00.000	585,11	4,46		589,57
00077 - 11.347-6	PLS/EDUCAÇÃO-TRAN. ESCOLAR ESTADUAL	0222.00.000	-129.513,28	29.488,05	40.476,10	-140.501,33
00077 - 11.347-6	PLS/EDUCAÇÃO-TRAN. ESCOLAR ESTADUAL	0298.00.000	129.500,00	18.500,00		148.000,00
00221 - 11.395-6	P.M.P-PETI	0751.00.000	-2,00			-2,00
00078 - 11.463-4	SEC .EDUC. - QUOTA SAL.EDUC- QSE	0020.00.000	274,84	19,83		294,67
00078 - 11.463-4	SEC .EDUC. - QUOTA SAL.EDUC- QSE	0200.00.000	10.801,74	14.227,78	17.830,19	7.199,33
00079 - 11.529-0	SEC. EDUC.MERENDA ESCOLAR	0222.00.000	50.016,00	6.144,00		56.160,00
00225 - 11529-0	SEC.EDUC.-MERENDA ESCOLAR	2070.00.000	2.484,06	6.144,00	3.398,73	5.229,33
00080 - 11.643-2	SEC. EDUC - PNAT	0020.00.000	57,25	5,42		62,67
00080 - 11.643-2	SEC. EDUC - PNAT	0222.00.000	2.199,36	13.974,68	16.022,68	151,36
00019 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000	-21.581,87	43.724,82	29.149,58	-7.006,63
00236 - 11.682-3	PMP. Campanha Assistencial	0010.00.000	4,57	0,27		4,84
00057 - 11.854-0	PMP - CIDE	0010.00.000	-715,69			-715,69
00057 - 11.854-0	PMP - CIDE	0080.00.000	-1.037,38			-1.037,38
00259 - 12009-X	P.M.P-RECUP.ESTR. VICINAIS CONV 096/2010	3071.00.000	-648,45			-648,45
00249 - 12067-7	PMP ANIVERSARIO DA CIDADE	0010.00.000	2,80	500,18	250,00	252,98
00264 - 12.197-5	P.M.P-PBF-EXPANSÃO CRAS	0751.00.000	-2,00			-2,00
00273 - 12294-7	P.M.P-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0010.00.000	663,52			663,52
00273 - 12294-7	P.M.P-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4072.00.000	-21.744,57	21.736,57	21.736,57	-21.744,57
00278 - 12.370-6	P.M.P-ASSISTENCIA SOCIAL	0751.00.000	2.679,55	15.137,51	19.966,71	-2.149,65
00276 - 12.371-4	P.M.P-PBF-EXPANSÃO CRAS	0751.00.000	-4.782,44	15.870,05	18.240,10	-7.152,49
00279 - 12.373-0	P.M.P PISO B. VARIABEL II	0751.00.000	758,71	4.113,54	4.801,50	70,75
00277 - 12.374-9	P.M.P-PETI	0751.00.000	129,10	3.189,42	3.378,84	-60,32
00284 - 12.716-7	P.M.P-IGD SUAS	0010.00.000	251,75	7,53		259,28
00284 - 12.716-7	P.M.P-IGD SUAS	0751.00.000	3.146,30	6.932,98	7.378,01	2.701,27
00292 - 12.719-1	SEC.EDUC.PROGR	0298.00.000	-104.845,36	105.904,40	105.904,40	-104.845,36
00294 - 12.728-0	SEC -EDUC.-PROG.CAMINHO DA ESCOLA	0020.00.000	1.587,34	3,66		1.591,00
00294 - 12.728-0	SEC -EDUC.-PROG.CAMINHO DA ESCOLA	0222.00.000	-186.000,00			-186.000,00
00286 - 12.843-0	P.M.P APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE	0010.00.000	1.780,21	38,30		1.818,51
00286 - 12.843-0	P.M.P APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE	0751.00.000	18.699,54	7.852,97	15.752,51	10.800,00
00081 - 13.052-4	PLS/ EDUCAÇÃO PAR	0020.00.000	2.689,23	502,06		3.191,29
00081 - 13.052-4	PLS/ EDUCAÇÃO PAR	0298.00.000	214.880,00			214.880,00
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0010.00.000	-290.800,56	213.165,33	238.452,20	-316.087,43
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0020.00.000	63.609,28	5.905,78		69.515,06
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0030.40.000	341,72	23.623,12	23.623,10	341,74
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0040.00.000	190.827,85	17.717,34		208.545,19
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0010.00.000	-36.625,54	9.347,20	8.567,83	-35.846,17
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0020.00.000	7.726,80	169,57		7.896,37
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0030.40.000	357,40	678,27	632,12	403,55
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0040.00.000	22.823,07	508,69		23.331,76
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0010.00.000	-396.578,97	1.248.188,32	1.251.058,06	-399.448,71
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0020.00.000	197.649,42	32.027,63		229.677,05
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0030.40.000	-110.203,37	128.418,56	103.391,53	-85.176,34
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0040.00.000	592.491,72	96.082,92		688.574,64
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0010.00.000	-4.743,56	2.775,30	3.109,59	-5.077,85



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012

PERÍODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO DO BRASIL S/A						
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0020.00.000	1.204,82	62,74		1.267,56
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0030.40.000	0,12	250,98	250,96	0,14
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0040.00.000	3.630,93	188,23		3.819,16
00074 - 5.467-4	PLS/ EDUCAÇÃO 25%	0020.00.000	-6.620,06	150.550,18	149.633,31	-5.703,19
00149 - 5480-1	P.M.P-CFM DERP.NAC.PROD.MINERAL	0060.00.000	-684.407,49	86.585,02	117.917,29	-715.739,76
00165 - 5662-6	P.M.P-ASSISTENCIA SOCIAL	0751.00.000	-2,00			-2,00
00015 - 6.616-8	PMP- CONSIGNAÇÃO BB	0010.00.000		24.191,73	24.191,73	
00173 - 8031-4	PM-PALMEIROPOLIS-FEB	0030.40.000	638.384,84	283.740,22	123.655,39	798.469,67
00173 - 8031-4	PM-PALMEIROPOLIS-FEB	0030.60.000	-626.102,94		180.305,90	-806.408,84
00176 - 8503-0	P.M.P.T CESS EDUC SALARIO	4072.00.000	-2,28			-2,28
00175 - 8504-9	P.M.P TC EDUC INFRA ESTR	4072.00.000	-0,17			-0,17
00112 - 9.616-4	P.M.P. - REPASSE MDE 5%	0010.00.000		64.804,22	64.804,22	
00076 - 9.616-4	PLS/EDUCAÇÃO- MDE 5%	0010.00.000	-14.009,47	27.502,78	25.372,43	-11.879,12
00076 - 9.616-4	PLS/EDUCAÇÃO- MDE 5%	0020.00.000	452,39	8,13		460,52
00267 - 9710-1AP	PM PALMEIROPOLIS- RECOMEÇOAP	0010.00.000	-22,10			-22,10
00012 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0010.00.000	-7.854,89	5.121,52	5.085,85	-7.819,22
00012 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0020.00.000	4.390,25	417,08		4.807,33
00012 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0040.00.000	2.634,14	250,25		2.884,39
SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A			-503.180,07	2.761.106,92	2.649.140,75	-391.213,90
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
00322 - 13.596-2	P.M.P-PAV.ASF.CALÇ.SINALIZ.COV:352304-04	0010.00.000	440,38	4,33		444,71
00322 - 13.596-2	P.M.P-PAV.ASF.CALÇ.SINALIZ.COV:352304-04	2070.00.000	24.608,03		24.000,00	608,03
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0010.00.000	-31.979,71	16.965,35	20.139,12	-35.153,48
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0020.00.000	17.249,12	1.982,36		19.231,48
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0030.40.000	4.318,25			4.318,25
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0040.00.000	10.414,34	1.189,41		11.603,75
00302 - 263-3AP	P.M.P-TRIBUTOS	0010.00.000	-30.561,41	8.339,88	100,00	-22.321,53
00312 - 558-6	P.M.P- CONVÊNIO DE nº. 0.263.654-59/2008	2070.00.000	-50,00	82.938,30	82.938,30	-50,00
00313 - 55861-8AP	P.M.P-CONÊNIO Nº0.263.654-59/2008	2070.00.000	-1.831,36			-1.831,36
00314 - 558-6AP	P.M.P-CONVÊNIO(CAMPO) 0.263.654-59/20080	2070.00.000	-233,65			-233,65
00319 - 596-9	P.M.P-PAV.ASF.CALÇ.SINALIZ.COV:352304-04	2070.00.000	-33,55	24.000,00	24.000,01	-33,56
00032 - 647.164-3	PREFEITURA MUNICIPAL- CENTRO DE EVENTOS	2070.00.000		137.333,81	137.333,81	
00317 - 647.164-3AP	P.M.P-CONST.CENTRO EVENTO/CONV	2070.00.000	3.381,00			3.381,00
00321 - 647.164-6	P.M.P-CONST.CENTRO EVENTO/CONV	0010.00.000	4,02	3,90		7,92
00321 - 647.164-6	P.M.P-CONST.CENTRO EVENTO/CONV	2070.00.000	940,44			940,44
00030 - 647.182-1	PREFEITURA MUNICIPAL- ASFALTO	2070.00.000		43.716,75	43.716,75	
00318 - 647.182-4	P.M.P-PAVIM.CALÇ.E SINALIZAÇÃO0032483532	0010.00.000	193,28	0,80		194,08
00315 - 647.194-5AP	P.M.P-QUAD.ESPORTES CONV.334.256-47/2010	2070.00.000	-1.017,30			-1.017,30
00316 - 647.194-8	P.M.P-QUAD. ESPORTES CONV.334256-47/2010	2070.00.000	8.904,24		9.828,71	-924,47
SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.746,12	316.474,89	342.056,70	-20.835,69
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO BRADESCO S.A						
00324 - 1.860-0AP	P.M.P-ARRECARDAÇÃO APLICAÇÃO	0010.00.000	-4.716,55	1.212,40	479,15	-3.983,30
00018 - 2.048-6	PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	0010.00.000	155.808,37	183.412,86	120.973,94	218.247,29
00018 - 2.048-6	PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	0030.40.000	-66.152,90		14.831,08	-80.983,98



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012

PERÍODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00018 - 2.048-6	BANCO BRADESCO S.A PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	0030.60.000	-89.978,03		12.960,38	-102.938,41
	SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A		-5.039,11	184.625,26	149.244,55	30.341,60
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CAIXA					
00093 - 999903	Caixa	0010.00.000	-21.604,60	47.635,01	52.060,70	-26.030,29
	SUB-TOTAL CAIXA		-21.604,60	47.635,01	52.060,70	-26.030,29
	TOTAL		-525.077,66	3.309.842,08	3.192.502,70	-407.738,28

40	0040.00.000	ASPS				938.758,89
10	0010.00.000	Recursos Próprios				-648.736,42
22	0222.00.000	Outras Transf de Recursos do FNDE				-270.189,97
72	4072.00.000	Outros Recurso de Convênio				-46.558,34
71	3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado				-648,45
20	0020.00.000	MDE				332.881,38
23	0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação				258.034,64
30	0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental				637.373,03
77	0751.00.000	Outras Receitas - Assistência Social				4.203,56
21	0200.00.000	Transferências do Salário-Educação				7.199,33
70	2070.00.000	Recursos de Convênio com a União				6.068,46
75	0080.00.000	CIDE				-1.037,38
31	0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental				-909.347,25
73	0060.00.000	Recursos Hídricos				-715.739,76

ENOQUE SOUZA ALVES
CPF: 218.717.281-34
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE LEAL GOMES
CPF: 246.352.001-91
SECRETARIO(A) MUNICIPAL

ENILVANDO LEAL DA SILVA
CPF: 233.734.661-72
CHEFE DA COLETORIA



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Outros						
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A					
00019 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000	-15,23	15,23		
00019 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0020.00.000	9,55		9,55	
00019 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0040.00.000	5,68	9,55	15,23	
00057 - 11.854-0	PMP - CIDE	0010.00.000	-45.598,28	45.598,28		
00057 - 11.854-0	PMP - CIDE	0030.40.000	0,12		0,12	
00057 - 11.854-0	PMP - CIDE	0080.00.000	45.598,16		45.598,16	
00016 - 12.006-5	PMP - SALÁRIOS-FOPAG	0010.00.000	264,00		264,00	
00016 - 12.006-5	PMP - SALÁRIOS-FOPAG	5017.00.000	-264,00	264,00		
00023 - 12.067-7	PREFEITURA MUN.- ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0010.00.000	3.960,85		3.960,85	
00023 - 12.067-7	PREFEITURA MUN.- ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0030.40.000	11,15		11,15	
00023 - 12.067-7	PREFEITURA MUN.- ANIVERSÁRIO DA CIDADE	5017.00.000	-3.972,00	3.972,00		
00083 - 13.359-0	PLS/ EDUCAÇÃO - 40% - CONTA FILHA	0020.00.000	1,00		1,00	
00083 - 13.359-0	PLS/ EDUCAÇÃO - 40% - CONTA FILHA	0030.40.000	-1,00	1,00		
00426 - 13.834-7	ALIENAÇÃO PATRIMÔNIO-LEILÃO	0010.00.000	-10.398,56	10.398,56		
00426 - 13.834-7	ALIENAÇÃO PATRIMÔNIO-LEILÃO	0070.00.000	10.398,56		10.398,56	
00469 - 13.999-8	MEIO AMBIENTE	0010.00.000	57.771,33		57.771,33	
00469 - 13.999-8	MEIO AMBIENTE	5017.00.000	-57.771,33	57.771,33		
00008 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	0010.00.000	-166.150,05	166.150,05		
00008 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	0020.00.000	91.170,65		91.170,65	
00008 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	0040.00.000	59.965,83		59.965,83	
00008 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	4072.00.000	15.013,57		15.013,57	
00542 - 15.152-1	PMP CFH PROD.HIDR-ROYAL	0010.00.000	-9.875,05	9.875,05		
00542 - 15.152-1	PMP CFH PROD.HIDR-ROYAL	0060.00.000	9.875,05		9.875,05	
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0010.00.000	-498.104,26	498.104,26		
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0020.00.000	124.684,76		124.684,76	
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0030.40.000	128,62		128,62	
00005 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0040.00.000	373.290,88		373.290,88	
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0010.00.000	-82.262,70	82.262,70		
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0020.00.000	20.565,50		20.565,50	
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0030.40.000	0,11		0,11	
00006 - 20.052-2	PMP - IPVA	0040.00.000	61.697,09		61.697,09	
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0010.00.000	-1.327.987,03	1.327.987,03		
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0020.00.000	400.051,70		400.051,70	
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0030.40.000	-9.681,52	9.681,52		
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0040.00.000	1.016.701,35		1.016.701,35	
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	2070.00.000	-1.241,91	1.241,91		
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	0060.00.000	-12.663,81	12.663,81		
00007 - 20.206-1	PMPL- FPM	5017.00.000	-65.178,78	65.178,78		
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0010.00.000	-45.196,75	45.196,75		
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0020.00.000	11.299,01		11.299,01	
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0030.40.000	0,11		0,11	
00010 - 20.210-X	PMP - ITR	0040.00.000	33.897,63		33.897,63	
00014 - 283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	0010.00.000	-414,53	414,53		
00014 - 283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	0020.00.000	88,44		88,44	
00014 - 283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	0030.40.000	0,02		0,02	
00014 - 283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	0040.00.000	326,07		326,07	
00058 - 5.480-1	PMP CFM/CFH PROD.MIN/REC HIDRICOS-ROYAL	0010.00.000	28.548,90		28.548,90	
00058 - 5.480-1	PMP CFM/CFH PROD.MIN/REC HIDRICOS-ROYAL	0030.40.000	12,73		12,73	



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00058 - 5.480-1	BANCO DO BRASIL S/A PMP CFM/CFH PROD.MIN/REC HIDRICOS-ROYAL	0060.00.000	-28.561,63	28.561,63		
00134 - 5569-7	P.M.P-PNAE-APLICAÇÃO	0010.00.000	-1,00	1,00		
00134 - 5569-7	P.M.P-PNAE-APLICAÇÃO	0222.00.000	1,00		1,00	
00015 - 6.616-8	PMP- CONSIGNAÇÃO BB	0010.00.000	3.582,99		3.582,99	
00015 - 6.616-8	PMP- CONSIGNAÇÃO BB	5017.00.000	-3.582,99	3.582,99		
00012 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0010.00.000	-20.279,55	20.279,55		
00012 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0020.00.000	12.364,45		12.364,45	
00012 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0040.00.000	7.915,10		7.915,10	
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.389.211,51	2.389.211,51	0,00
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0010.00.000	-99.319,89	99.319,89		
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0020.00.000	61.336,30		61.336,30	
00296 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0040.00.000	-37.983,59		37.983,59	
00525 - 647.280-1	IMPL.ASFAL URB MEIO FIO SARJETA SINAL-II	0010.00.000	-127.441,19	127.441,19		
00525 - 647.280-1	IMPL.ASFAL URB MEIO FIO SARJETA SINAL-II	2070.00.000	127.441,19		127.441,19	
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	226.761,08	226.761,08	0,00
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO BRADESCO S.A					
00013 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0010.00.000	-267.405,88	267.405,88		
00013 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0020.00.000	145.768,12		145.768,12	
00013 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0030.40.000	42.930,08		42.930,08	
00013 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0040.00.000	92.638,77		92.638,77	
00013 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0060.00.000	-4.819,94	4.819,94		
00013 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	5017.00.000	-9.111,15	9.111,15		
00018 - 2.048-6	PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	0010.00.000	12.073,46		12.073,46	
00018 - 2.048-6	PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	0020.00.000	7.392,64		7.392,64	
00018 - 2.048-6	PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	5017.00.000	-19.466,10	19.466,10		
00529 - 2.535-6	PMP-FOPAG BRADESCO	0010.00.000	514.463,63		514.463,63	
00529 - 2.535-6	PMP-FOPAG BRADESCO	5017.00.000	-514.463,63	514.463,63		
00544 - 9.441-2	MEIO AMBIENTE-BRADESC	0010.00.000	-3.575,10	3.575,10		
00544 - 9.441-2	MEIO AMBIENTE-BRADESC	5017.00.000	3.575,10		3.575,10	
	SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A		0,00	818.841,80	818.841,80	0,00
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A					
00404 - 10.344-6	FMAS-CONVENIO CESS	0751.00.000	133,97	0,01		133,98
00404 - 10.344-6	FMAS-CONVENIO CESS	0701.00.777	0,68			0,68
00069 - 11.682-3	SOCIAL	0751.00.000	173,10			173,10
00069 - 11.682-3	SOCIAL	0701.00.777	1,05	0,02		1,07
00092 - 12.843-0	FMAS-APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE	0751.00.000	44,19			44,19
00092 - 12.843-0	FMAS-APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE	0701.00.777	0,21	0,01		0,22
00072 - 13.336-1	FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL-5%	0751.00.000	5.620,68	148.358,55	142.035,27	11.943,96
00072 - 13.336-1	FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL-5%	0701.00.000		3.785,11	3.785,11	
00072 - 13.336-1	FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL-5%	0701.00.777	31,92	0,54		32,46
00413 - 13.554-2	FMAS - FOPAG	0751.00.000	71,66			71,66
00486 - 14.221-2	FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC ADOLESCEN	2070.00.000	1.571,19			1.571,19
00486 - 14.221-2	FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC	0751.00.000	57.813,96			57.813,96



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A					
00486 - 14.221-2	ADOLESCEN FMAS-FUNDO MUL.DIREITOS CRIANC ADOLESCEN	0701.00.777	617,31	6,76		624,07
00522 - 14.695-1	ACESUAS TRAB - FMAS	0751.00.000	1,24			1,24
00522 - 14.695-1	ACESUAS TRAB - FMAS	0701.00.000	1.623,47		1.384,21	239,26
00522 - 14.695-1	ACESUAS TRAB - FMAS	0701.00.777	8,58	0,08		8,66
00520 - 14.697-8	BPC-ESCOLA-FMAS	0751.00.000	3,01			3,01
00520 - 14.697-8	BPC-ESCOLA-FMAS	0701.00.000	486,38			486,38
00520 - 14.697-8	BPC-ESCOLA-FMAS	0701.00.777	2,36	0,06		2,42
00517 - 14.700-1	GBF -BOLSA FAMILIA-FNAS	0751.00.000	8.932,68		316,82	8.615,86
00517 - 14.700-1	GBF -BOLSA FAMILIA-FNAS	0701.00.000	8.959,28	6.168,44	7.776,26	7.351,46
00517 - 14.700-1	GBF -BOLSA FAMILIA-FNAS	0701.00.777	28,56	1,56		30,12
00521 - 14.703-6	GSUAS FNAS-FMAS	0751.00.000	1,07	0,02		1,09
00521 - 14.703-6	GSUAS FNAS-FMAS	0701.00.000	140,81			140,81
00521 - 14.703-6	GSUAS FNAS-FMAS	0701.00.777	1,04			1,04
00524 - 14.706-0	PSB-FNAS- SOCIAL PLS	0751.00.000	57.560,29	19,24		57.579,53
00524 - 14.706-0	PSB-FNAS- SOCIAL PLS	0701.00.000	58.431,00	24.717,82	10.531,15	72.617,67
00524 - 14.706-0	PSB-FNAS- SOCIAL PLS	0701.00.777	72.303,66		35.590,66	36.713,00
00551 - 15.235-8	FUNDO MUL. DIREITO IDOSO	0751.00.000	8.637,02	170.000,00	50.000,00	128.637,02
00551 - 15.235-8	FUNDO MUL. DIREITO IDOSO	0701.00.777	668,20	50.009,87		50.678,07
01028 - 15.642-6	AQUISIÇÃO VEICULO -VAN	0751.00.000	0,05			0,05
01066 - 15.962-X	FUNDO M A SOCIAL (COVID-19)	0701.00.777	55.470,33	7.806,54	7.800,30	55.476,57
01071 - 1.6.022-9	COVID19-EPI RECURSO FEDERAL	0701.00.777	598,21	0,07		598,28
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		339.937,16	410.874,70	259.219,78	491.592,08
	BANCO BRADESCO S.A					
00530 - 9010-7	FMAS- FOPAG (BRADESCO)	0751.00.000	4,34	77.306,51	77.310,85	
00530 - 9010-7	FMAS- FOPAG (BRADESCO)	0701.00.000		8,94	8,94	
	SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A		4,34	77.315,45	77.319,79	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
01024 - 71.072-7	APLICAÇÃO MAE	0050.00.000	1.780.484,09	217.398,64	56.324,13	1.941.558,60
01025 - 71.073,5	PAGAMENTOS DESPESA DIVERSAS	0050.00.000		6.417,00	6.417,00	
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.780.484,09	223.815,64	62.741,13	1.941.558,60
	BANCO BRADESCO S.A					
01031 - 11174-0	FOPAG APOSENTADOS RPPS	0050.00.000	2.771,93	49.907,13	52.679,06	
	SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A		2.771,93	49.907,13	52.679,06	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A					
00084 - 10.092-7	FUS	0040.00.000	128.803,29	104.469,41	233.272,70	
00050 - 11.379-4	DENGUE	0040.00.000	6,48			6,48
00038 - 12.542-3	RECURSO/FARMÁCIA MUNICIPAL	0040.00.000	71,47	0,01		71,48
00041 - 12.545-8	SAÚDE MENTAL	0040.00.000	237,52	0,03		237,55
00036 - 12.620-9	TRANSF.REC.FPM/ICMS E 15% REC.LOCAL	0040.00.000		1.028.740,84	971.119,50	57.621,34
00036 - 12.620-9	TRANSF.REC.FPM/ICMS E 15% REC.LOCAL	0401.00.777		120,00	120,00	
00036 - 12.620-9	TRANSF.REC.FPM/ICMS E 15% REC.LOCAL	0401.00.000	59,10	30.797,00	28.766,29	2.089,81
00036 - 12.620-9	TRANSF.REC.FPM/ICMS E 15% REC.LOCAL	0405.00.000		8,63	8,63	



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO DO BRASIL S/A						
00039 - 12.822-8	FARMÁCIA MUNICIPAL - ESTADUAL	0441.00.000	16.446,23	1.813,50	17.439,69	820,04
00035 - 12.823-6	FMS - INSULINO	0040.00.000	250,72	0,03		250,75
00056 - 12.974-7	HPP- HOSPITAL PEQUENO PORTE	0040.00.000	7,40			7,40
00056 - 12.974-7	HPP- HOSPITAL PEQUENO PORTE	0441.00.000	6.046,43	2.508,61	8.048,30	506,74
00044 - 13.066-4	REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO PSF 3	0409.00.000	0,26			0,26
00403 - 13.468-6	FMS-DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0040.00.000	3,61			3,61
00414 - 13.531-3	FMS-PAG-FORNECEDOR	0040.00.000	209,94			209,94
00422 - 13.663-8	AMPL.AMBITO PROG.REQUAL.UBS 01-CONSTRU.	0409.00.000	0,05			0,05
00471 - 13.826-6	CDC CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL-NOVA	0040.00.000	2.538,12	665,16		3.203,28
00449 - 13.850-9	INCENTIVO CONST.ACADEMIAS-SAUDE	0498.00.000	654,09			654,09
00509 - 14.414-2	CONSTRUÇÃO UBS	0498.00.000	1.826,49	0,20		1.826,69
00555 - 15.287-0	F.M.S. CUSTEIO SUS	0040.00.000	2.278,38	7.474,45	2.538,49	7.214,34
00555 - 15.287-0	F.M.S. CUSTEIO SUS	0401.00.777	106.528,09	21,03	103.936,64	2.612,48
00555 - 15.287-0	F.M.S. CUSTEIO SUS	0401.00.000	110.228,69	351.043,23	365.788,17	95.483,75
01005 - 15297-8	FMS INVESTIMENTO SUS	0498.00.000	28.004,23	119.016,57	31.138,00	115.882,80
01005 - 15297-8	FMS INVESTIMENTO SUS	0400.00.777		6.950,00		6.950,00
01005 - 15297-8	FMS INVESTIMENTO SUS	0400.00.000	119.000,00		119.000,00	
01072 - 15959-X	CALAMIDADE PUBLICA COVID-19	0401.00.777	55.471,85	2,76	50.000,00	5.474,61
SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A			578.672,44	1.653.631,46	1.931.176,41	301.127,49
BANCO BRADESCO S.A						
00393 - 8881-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÓPOLI	0040.00.000	87,96	36.000,00	35.476,35	611,61
00526 - 9.016-6	FOPAG BRADESCO-FMS	0040.00.000	235,24	1.063.963,67	1.063.053,80	1.145,11
00526 - 9.016-6	FOPAG BRADESCO-FMS	0401.00.777		189.775,33	189.775,33	
00526 - 9.016-6	FOPAG BRADESCO-FMS	0401.00.000	1.590,03	205.098,66	206.688,69	
SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A			1.913,23	1.494.837,66	1.494.994,17	1.756,72
BANCO DO BRASIL S/A						
00428 - 11.347-6	PLS/EDUCAÇÃO-TRANP ESCOLAR ESTADUAL	0200.00.000	2.704,58	0,92		2.705,50
00428 - 11.347-6	PLS/EDUCAÇÃO-TRANP ESCOLAR ESTADUAL	0298.00.000	6.675,64		4.274,77	2.400,87
00428 - 11.347-6	PLS/EDUCAÇÃO-TRANP ESCOLAR ESTADUAL	0203.00.000	488,02			488,02
00429 - 11.463-4	SEC EDUC -QUOTA SALARIO EDUC.QSE	0200.00.000	8.964,29	6.297,32	1.956,16	13.305,45
00502 - 11-529-0	SEC EDUC MERENDA ESCOALR-PNAE-FEDERAL	0202.00.000	44.389,65	11.478,43	43.721,82	12.146,26
00506 - 11-643-2	SEC EDUC - PNAT-FEDERAL	0203.00.000	25.712,35	734,17	12.306,40	14.140,12
00439 - 13.285-3	SEC.EDUCAÇÃO MANUT.CRECHE-FEDERAL	0222.00.000	2,49	0,06		2,55
00439 - 13.285-3	SEC.EDUCAÇÃO MANUT.CRECHE-FEDERAL	0298.00.000	513,30			513,30
00439 - 13.285-3	SEC.EDUCAÇÃO MANUT.CRECHE-FEDERAL	0252.00.000	3,17			3,17
00454 - 13.937-8	FME-REPASSE DE 25%	0020.00.000	301,99			301,99
00454 - 13.937-8	FME-REPASSE DE 25%	0020.85.000	0,09	0,03		0,12
00452 - 13.940-8	FME-EDUCAÇÃO REPASSE 25%	0020.00.000	6.180,68	130.000,00	124.888,45	11.292,23
00452 - 13.940-8	FME-EDUCAÇÃO REPASSE 25%	0020.85.000	31,77	10.003,95		10.035,72
00451 - 13.941-6	FME-SUPERÁVIT FINANCEIRO 5%	0252.00.000	0,93			0,93
00451 - 13.941-6	FME-SUPERÁVIT FINANCEIRO 5%	0030.90.040	150,06			150,06
00451 - 13.941-6	FME-SUPERÁVIT FINANCEIRO 5%	0020.85.000	0,73	0,02		0,75
00458 - 13.946-7	PLS FME-QUOTA SALARIO EDUC. QSE	0200.00.000	109,09	0,01		109,10
00459 - 13.954-8	PLS FME-MANUT. CRECHE	0020.85.000	1,83			1,83
00473 - 13.955-6	FME- CULTURA	0010.00.000	122,95			122,95



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO DO BRASIL S/A						
00473 - 13.955-6	FME- CULTURA	0252.00.000	1,34			1,34
00473 - 13.955-6	FME- CULTURA	0020.85.000	1,12	0,01		1,13
00472 - 13.957-2	PLS FME JUVENTUDE DESPORTO E LAZER	0010.00.000	1.250,42	2.664,85	1.284,98	2.630,29
00472 - 13.957-2	PLS FME JUVENTUDE DESPORTO E LAZER	0020.85.000	1,40	0,19		1,59
00490 - 14.119-4	MANUTTENÇÃO CRECHE FEDERAL	0222.00.000	3,81	0,09		3,90
00490 - 14.119-4	MANUTTENÇÃO CRECHE FEDERAL	0298.00.000	784,97			784,97
00490 - 14.119-4	MANUTTENÇÃO CRECHE FEDERAL	0252.00.000	4,85			4,85
00511 - 14.137-2	CRECHE-PAC I	0222.00.000	403,63	4,19		407,82
00511 - 14.137-2	CRECHE-PAC I	0298.00.000	36.436,75			36.436,75
00511 - 14.137-2	CRECHE-PAC I	0252.00.000	377,58			377,58
00482 - 14.157-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0298.00.000	443,78			443,78
00482 - 14.157-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0252.00.000	2,75			2,75
00482 - 14.157-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0020.85.000	2,15	0,05		2,20
00498 - 14.237-9	CONSIGNADO B BRASIL EDUCAÇÃO	0020.00.000		907,50	907,50	
00498 - 14.237-9	CONSIGNADO B BRASIL EDUCAÇÃO	0030.60.000		907,50	907,50	
00501 - 14.241-7	RECURSOS PROPRIOS - MERENDA ESCOLAR	0222.00.000	15,99			15,99
00501 - 14.241-7	RECURSOS PROPRIOS - MERENDA ESCOLAR	0251.00.000	23,13	14.500,00	14.510,78	12,35
00501 - 14.241-7	RECURSOS PROPRIOS - MERENDA ESCOLAR	0202.00.000	0,09	0,01		0,10
00493 - 14.271-9	CRECHE-BRASIL CARINHOSO - FEDERAL	0222.00.000	677,39	0,07		677,46
00493 - 14.271-9	CRECHE-BRASIL CARINHOSO - FEDERAL	0252.00.000	0,66			0,66
01077 - 15.874-7	TRANSFERENCIA CONV. DO PAR AQUIS. ONUBUS	0222.00.000		55,22		55,22
01077 - 15.874-7	TRANSFERENCIA CONV. DO PAR AQUIS. ONUBUS	0298.00.000		1.101.900,00		1.101.900,00
01074 - 16330-9	CULTURA (LEI ALDIR BLANC)	0222.00.000		20,52		20,52
01074 - 16330-9	CULTURA (LEI ALDIR BLANC)	0105.00.000	63.755,20			63.755,20
00440 - 5.198-5	EDUCAÇÃO MUNICIPAL- 13	0252.00.000	0,01			0,01
00440 - 5.198-5	EDUCAÇÃO MUNICIPAL- 13	0030.60.000	0,72			0,72
00448 - 5.569-7	PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0298.00.000	0,14			0,14
00464 - 55.69-7	FME-PNAE	0202.00.000	0,14			0,14
00443 - 8.031-4	SEC. EDUCAÇÃO-FEB MÃE	0252.00.000	663,14			663,14
00443 - 8.031-4	SEC. EDUCAÇÃO-FEB MÃE	0030.40.000	308.150,22	579.232,46	420.000,00	467.382,68
SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A			509.354,99	1.858.707,57	624.758,36	1.743.304,20
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO BRADESCO S.A						
00527 - 9.012-3	FUNDEB FILHA 40%	0020.00.000	115,58	3.690,04	3.208,09	597,53
00527 - 9.012-3	FUNDEB FILHA 40%	0030.40.000	38.001,86	167.867,23	205.869,09	
00527 - 9.012-3	FUNDEB FILHA 40%	0030.60.000	699,47	9.475,04	969,24	9.205,27
00528 - 9.013-1	FUNDEB 60%-FILHA	0020.00.000	10.407,99	2.244,29	3.381,67	9.270,61
00528 - 9.013-1	FUNDEB 60%-FILHA	0030.40.000	11.000,00	9.719,93	20.719,93	
00528 - 9.013-1	FUNDEB 60%-FILHA	0030.60.000	26.198,72	388.861,02	407.886,46	7.173,28
00532 - 9015-8	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG 40%	0030.40.000	1.000,00	0,56		1.000,56
SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A			87.423,62	581.858,11	642.034,48	27.247,25
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO DO BRASIL S/A						
00926 - 10.097-8	PMP-CONVENIO BB-FESTA	0010.00.000	2,93			2,93
00896 - 10.317-9	PMP - CONVÊNIO LOTEAMENTO	0010.00.000	0,87			0,87
00900 - 10.796-4	PMP - POLIESPORTIVO	0010.00.000	2,98			2,98
00991 - 11.524-X	Auxilio Financ. Esforço Exportador-FEX	0010.00.000	0,27			0,27



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A					
00898 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000		92,89	92,89	
00898 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0020.00.000		19,10	19,10	
00898 - 11.667-X	PMP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0123.00.000	957,61	25.097,14	22.432,21	3.622,54
00899 - 11.726-9	PMP - PASEP	0010.00.000	714,14	0,08		714,22
00890 - 11.822-2	PMP- APOIO AO ESPORTE LOCAL	0010.00.000	0,05			0,05
00908 - 11.854-0	PMP - CIDE	0010.00.000	4,71	2,05	6,76	
00908 - 11.854-0	PMP - CIDE	0080.00.000	18.166,82	6,76		18.173,58
00910 - 11.900-8	PMP- ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0010.00.000	1.227,62	0,14		1.227,76
00925 - 11.911-3	P.M.P.-PACS-CO FINA	0010.00.000	0,02			0,02
00895 - 12.006-5	PMP - SALÁRIOS-FOPAG	0010.00.000		1.589,35	1.589,35	
00895 - 12.006-5	PMP - SALÁRIOS-FOPAG	5017.00.000		264,00	264,00	
00901 - 12.010-3	PMP - BLOQUETES	0010.00.000	9.397,98	1,06		9.399,04
00902 - 12.067-7	PREFEITURA MUN.- ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0010.00.000		0,08	0,08	
00927 - 12294-7	P.M.P-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0010.00.000	48,39	0,01		48,40
00930 - 12.719-1	SEC.EDUC.PROGR	0010.00.000	1,00			1,00
00920 - 13.359-0	PLS/ EDUCAÇÃO - 40% - CONTA FILHA	0010.00.000	20,72			20,72
00920 - 13.359-0	PLS/ EDUCAÇÃO - 40% - CONTA FILHA	0020.00.000	9,21			9,21
00920 - 13.359-0	PLS/ EDUCAÇÃO - 40% - CONTA FILHA	0040.00.000	4,93			4,93
00952 - 13.697-2	APOIO FINANCEIRO Lei nº 12.859 10/09/13	0010.00.000	5,89			5,89
00992 - 13.834-7	ALIENAÇÃO PATRIMÔNIO-LEILÃO	0010.00.000	111.756,75	89.022,61		200.779,36
00992 - 13.834-7	ALIENAÇÃO PATRIMÔNIO-LEILÃO	2070.00.000		89.000,00	89.000,00	
00992 - 13.834-7	ALIENAÇÃO PATRIMÔNIO-LEILÃO	0070.00.000	89.000,00		89.000,00	
00993 - 13.999-8	MEIO AMBIENTE	0010.00.000	0,08	191,26	191,34	
00993 - 13.999-8	MEIO AMBIENTE	5017.00.000	3,81	68.602,64	59.206,45	9.400,00
00887 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	0010.00.000	17.744,49	108.642,50	115.725,43	10.661,56
00887 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	0020.00.000	8.050,47	15.635,73	23.686,20	
00887 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	0040.00.000	4.830,29	10.757,56	15.587,85	
00887 - 15.100-9	B Brasil PMP - RECEITAS LOCAIS	5017.00.000		345,00	345,00	
00998 - 15.152-1	PMP CFH PROD.HIDR-ROYAL	0010.00.000	8,56	15,07	23,63	
00998 - 15.152-1	PMP CFH PROD.HIDR-ROYAL	0060.00.000	79.756,82	195.383,79	265.691,69	9.448,92
01068 - 16.039-3	SEGURO Balsa	0010.00.000	55.005,20	65.016,23	60.010,84	60.010,59
01078 - 16.079-2	TRANSFERENCIA ESPECIAL EC 105 12/12/2019	2070.00.000	100.040,00	44,09		100.084,09
00884 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0010.00.000	39.285,83	386.203,15	425.447,18	41,80
00884 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0020.00.000	8.703,35	21.561,12	30.264,47	
00884 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0030.40.000	100,76	86.274,22	86.374,98	
00884 - 20.051-4	PMP - ICMS - ESTADUAL	0040.00.000	26.110,03	64.683,33	90.793,36	
00885 - 20.052-2	PMP - IPVA	0010.00.000	89.121,42	37.357,52	126.478,94	
00885 - 20.052-2	PMP - IPVA	0020.00.000	616,31	2.264,73	2.881,04	
00885 - 20.052-2	PMP - IPVA	0030.40.000		8.609,58	8.609,58	
00885 - 20.052-2	PMP - IPVA	0040.00.000	1.848,94	6.794,21	8.643,15	
00886 - 20.206-1	PMPL- FPM	0010.00.000	178.473,93	1.937.960,56	2.090.159,59	26.274,90
00886 - 20.206-1	PMPL- FPM	0020.00.000	12.265,94	107.715,54	119.981,48	
00886 - 20.206-1	PMPL- FPM	0030.40.000		138.394,87	138.394,87	
00886 - 20.206-1	PMPL- FPM	0040.00.000	36.797,82	103.796,16	140.593,98	
00886 - 20.206-1	PMPL- FPM	0010.00.040	147,35			147,35
00886 - 20.206-1	PMPL- FPM	5017.00.000		28.361,13	28.361,13	
00888 - 20.208-8	PMP - FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0010.00.000		27.376,34	27.376,34	
00888 - 20.208-8	PMP - FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0060.00.000		11.319,84	11.319,84	
00888 - 20.208-8	PMP - FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	5017.00.000		14.964,31	14.964,31	
00889 - 20.210-X	PMP - ITR	0010.00.000	97.613,06	4.150,68	101.457,65	306,09



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A					
00889 - 20.210-X	PMP - ITR	0020.00.000	140,42	223,91	364,33	
00889 - 20.210-X	PMP - ITR	0030.40.000		895,64	895,64	
00889 - 20.210-X	PMP - ITR	0040.00.000	421,26	671,72	1.092,98	
00893 - 283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	0010.00.000		73.421,77	25.100,80	48.320,97
00909 - 5.480-1	PMP CFM/CFH PROD.MIN/REC HIDRICOS-ROYAL	0010.00.000	2,50	23.044,02	23.046,52	
00909 - 5.480-1	PMP CFM/CFH PROD.MIN/REC HIDRICOS-ROYAL	0060.00.000	26.948,48	2,50	26.950,98	
00923 - 5569-7	P.M.P-PNAE-APLICAÇÃO	0010.00.000	1,00			1,00
00894 - 6.616-8	PMP- CONSIGNAÇÃO BB	0010.00.000		4.787,64	4.787,64	
00891 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0010.00.000	51.337,76	9.461,14	60.602,86	196,04
00891 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0020.00.000	1.650,38	1.703,88	3.354,26	
00891 - 9.735-7	PMP - SIMPLES NACIONAL-SNA	0040.00.000	990,23	1.022,32	2.012,55	
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		1.069.339,38	3.772.750,97	4.343.183,27	498.907,08
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
00932 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0010.00.000	2.556,31	12.655,53	15.211,84	
00932 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0020.00.000	605,99	2.745,85	3.351,84	
00932 - 263-3	P.M.P.-TRIBUTOS	0040.00.000	363,58	1.654,72	2.018,30	
01001 - 29.614-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-29.614-1	0010.00.000	6.808,58			6.808,58
01001 - 29.614-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-29.614-1	2070.00.000	41,51	7,94		49,45
00933 - 384-2	P.M.P. - CONVENIO PRACA	0010.00.000	200,85			200,85
01019 - 607.1015-8	COBERTURA FEIRA-PRIMEIRA ETAPA	2070.00.000	449.291,47	61,35		449.352,82
01030 - 647.347-6	CRAS	2070.00.000	110.733,60	15,12		110.748,72
01076 - 647.385-9	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	2070.00.000	365.718,94	49,93		365.768,87
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		936.320,83	17.190,44	20.581,98	932.929,29
Nº DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO BRADESCO S.A					
01029 - 11017-5	MANUTENÇÃO DA Balsa S/ RIO MARANHÃO	0010.00.000	78.774,03	15.000,00	66.222,58	27.551,45
00892 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0010.00.000	11.518,60	539.762,13	551.280,73	
00892 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0020.00.000	504,09	63.082,66	63.586,75	
00892 - 1.860-0	BRADESCO PMP - RECEITAS LOCAIS	0040.00.000	298,43	37.842,50	38.140,93	
00897 - 2.048-6	PMP - SALÁRIO E CONSIGNAÇÃO	0010.00.000	6.763,63	70.025,39	48.372,77	28.416,25
01002 - 2.535-6	PMP FOPAG BRADESCO	0010.00.000		500.398,05	500.397,05	1,00
01002 - 2.535-6	PMP FOPAG BRADESCO	5017.00.000		136.221,97	136.221,97	
01003 - 9.441-2	MEIO AMBIENTE-BRADESCI	5017.00.000	220,00	103.469,03	103.469,03	220,00
	SUB-TOTAL BANCO BRADESCO S.A		98.078,78	1.465.801,73	1.507.691,81	56.188,70
	TOTAL		5.404.300,79	15.041.505,25	14.451.194,63	5.994.611,41

10	0010.00.000	Recursos Próprios	423.747,83
40	0040.00.000	ASPS	70.587,82
41	0441.00.000	Transf de Recursos do SUS Estado	1.326,78
22	0222.00.000	Outras Transf de Recursos do FNDE	1.183,46
20	0020.00.000	MDE	21.471,57



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

23	0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação	1.142.479,81
30	0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	468.383,24
77	0751.00.000	Outras Receitas - Assistência Social	265.018,65
21	0200.00.000	Transferências do Salário-Educação	16.120,05
70	2070.00.000	Recursos de Convênio com a União	1.027.575,14
75	0080.00.000	CIDE	18.173,58
517	5017.00.000	Recursos Meio Ambiente	9.620,00
73	0060.00.000	Recursos Hídricos	9.448,92
31	0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	16.379,27
85	0020.85.000	Rendimento de Aplicação - MDE	10.043,34
80	0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS	80.835,58
217	0701.00.777	Transferência SUAS Covid 19	144.166,66
50	0050.00.000	RPPS	1.941.558,60
43	0498.00.000	Transferência de Convênio a Saúde	118.363,58
409	0409.00.000	Outras Transf de Rec do SUS União	0,31
401	0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio	97.573,56
192	0401.00.777	Bloco Custeio Covid 19	8.087,09
196	0400.00.777	Bloco Investimento Covid 19	6.950,00
104	0010.00.040	Recursos Próprios - Saúde	147,35
26	0252.00.000	Rendimento de Aplic.da Educação	1.054,43
203	0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	14.628,14
202	0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	12.146,50
25	0251.00.000	Outras Receitas Destinadas à Educação	12,35
33	0030.90.040	FUNDEB 40% Superávit Financ do Exercício	150,06
231	0105.00.000	Auxílio Finan. Setor Cultural	63.755,20
123	0123.00.000	COSIP	3.622,54

MARILENE CORREIA DA SILVA

CPF: 831.933.671-68

Gestor

GISELE CRISTINE NEVES DE
SOUZA

CPF: 003.855.421-60

TESOUREIRO

DENEVAR RESENDE COSTA

CPF: 081.508.341-68

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.205.565,73	1.205.565,73	1.461.344,06	121,22
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	320.648,99	320.648,99	321.220,77	100,18
1.1.1 - IPTU	206.931,09	206.931,09	199.527,57	96,42
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	113.717,90	113.717,90	121.693,20	107,01
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	290.000,00	290.000,00	433.626,16	149,53
1.2.1 - ITBI	290.000,00	290.000,00	433.626,16	149,53
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	519.916,74	519.916,74	655.386,49	126,06
1.3.1 - ISS	499.455,13	499.455,13	651.226,03	130,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	20.461,61	20.461,61	4.160,46	20,33
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.000,00	75.000,00	51.110,64	68,15
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.158.490,38	11.158.490,38	11.340.861,20	101,63
2.1 - Cota-Parte FPM	7.538.000,00	7.538.000,00	7.411.765,47	98,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.596.000,00	6.596.000,00	6.820.852,92	103,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	270.000,00	270.000,00	301.016,86	111,49
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	672.000,00	672.000,00	289.895,69	43,14
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.292.359,55	3.292.359,55	3.337.231,50	101,36
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.122,79	2.122,79	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.008,04	5.008,04	5.415,68	108,14
2.5 - Cota-Parte ITR	71.000,00	71.000,00	182.117,18	256,50
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	404.331,37	161,73
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.364.056,11	12.364.056,11	12.802.205,26	103,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	473,13	47,31
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	287.351,14	287.351,14	358.264,67	124,68
5.1 - Transferências do Salário-Educação	113.492,79	113.492,79	141.894,39	125,03
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	159.788,11	106,53
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	19.158,35	19.158,35	31.789,56	165,93
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	21.803,13	2.180,31
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.700,00	3.700,00	2.989,48	80,80
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.334.025,17	1.334.025,17	627.873,19	47,07
6.1 - Transferências de Convênios	1.334.025,17	1.334.025,17	627.873,19	47,07
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	118.697,00	118.697,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.741.073,31	1.741.073,31	986.610,99	56,67
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.786.173,09	1.786.173,09	2.149.582,90	120,35
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.239.173,09	1.239.173,09	1.364.460,43	110,11
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	450.000,00	450.000,00	667.832,57	148,41
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	15.000,00	15.000,00	36.423,44	242,82
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	80.866,46	101,08
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.952.780,27	4.952.780,27	4.974.713,28	100,44
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.947.780,27	4.947.780,27	4.968.844,50	100,43
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	5.868,78	117,38

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.161.607,18	3.161.607,18	2.819.261,60				89,17
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.622.594,03	3.301.422,84	3.191.186,88	96,66%	3.191.186,88	96,66%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	318.000,00	279.895,07	271.895,07	97,14%	271.895,07	97,14%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.304.594,03	3.021.527,77	2.919.291,81	96,62%	2.919.291,81	96,62%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.698.991,69	2.595.095,80	2.434.050,52	93,79%	2.433.991,52	93,79%	59,00
14.1 - Com Educação Infantil	254.339,26	279.539,63	249.206,30	89,15%	249.206,30	89,15%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.444.652,43	2.315.556,17	2.184.844,22	94,36%	2.184.785,22	94,35%	59,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.321.585,72	5.896.518,64	5.625.237,40	95,40%	5.625.178,40	95,40%	59,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						59,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						59,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						15.076,17	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						15.135,17	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						5.610.102,23	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						64,15%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						48,93%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-13,08%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	582.258,34	578.178,29	529.293,88	91,55%	529.293,88	91,55%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	573.339,26	560.434,70	521.101,37	92,98%	521.101,37	92,98%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.919,08	17.743,59	8.192,51	46,17%	8.192,51	46,17%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.452.968,13	6.145.375,40	5.756.962,23	93,68%	5.756.903,23	93,68%	59,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.770.324,75	5.394.399,05	5.131.082,81	95,12%	5.131.023,81	95,12%	59,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	682.643,38	750.976,35	625.879,42	83,34%	625.879,42	83,34%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.035.226,47	6.723.553,69	6.286.256,11	93,50%	6.286.197,11	93,50%	59,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.819.261,60	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						59,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						15.468,27	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						2.834.788,87	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.451.467,24	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,96%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	116.192,79	206.013,93	183.219,47	88,94%	183.219,47	88,94%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.761.415,88	1.236.423,91	950.403,48	76,87%	899.612,15	72,76%	50.791,33

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.877.608,67	1.442.437,84	1.133.622,95	78,59%	1.082.831,62	75,07%	50.791,33
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	7.912.835,14	8.165.991,53	7.419.879,06	90,86%	7.369.028,73	90,24%	50.850,33
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.205.565,73	1.205.565,73	1.461.344,06	121,22%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	206.931,09	206.931,09	199.527,57	96,42%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	290.000,00	290.000,00	433.626,16	149,53%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	499.455,13	499.455,13	651.226,03	130,39%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.000,00	75.000,00	51.110,64	68,15%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	58.615,16	58.615,16	37.312,93	63,66%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	75.564,35	75.564,35	88.540,73	117,17%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.216.490,38	10.216.490,38	10.749.948,65	105,22%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.596.000,00	6.596.000,00	6.820.852,92	103,41%
2.2 - Cota-Parte ITR	71.000,00	71.000,00	182.117,18	256,50%
2.3 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	404.331,37	161,73%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.292.359,55	3.292.359,55	3.337.231,50	101,36%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.008,04	5.008,04	5.415,68	108,14%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.122,79	2.122,79	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.122,79	2.122,79	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.422.056,11	11.422.056,11	12.211.292,71	106,91%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.810.024,87	3.810.024,87	3.360.091,67	88,19%
4.1 - Provenientes da União	3.531.324,87	3.531.324,87	3.295.295,57	93,32%
4.2 - Provenientes dos Estados	278.700,00	278.700,00	64.796,10	23,25%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	777.989,60	777.989,60	17.740,00	2,28%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		4.588.014,47		4.588.014,47		3.377.831,67		73,62%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	7.389.161,24	6.487.382,33	5.089.574,72	78,45%	5.089.574,72	78,45%	0,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.215.804,74	3.284.488,65	3.035.465,62	92,42%	3.035.465,62	92,42%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	4.173.356,50	3.202.893,68	2.054.109,10	64,13%	2.054.109,10	64,13%	0,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.094.303,83	1.282.764,30	892.701,30	69,59%	892.701,30	69,59%	0,00	
10.1 - Investimentos	1.094.303,83	1.282.764,30	892.701,30	69,59%	892.701,30	69,59%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.483.465,07	7.770.146,63	5.982.276,02	76,99%	5.982.276,02	76,99%	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.788.661,83	4.591.606,87	3.336.537,01	72,67%	3.336.537,01	72,67%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.995.672,23	3.603.895,24	2.608.425,97	43,60%	2.608.425,97	43,60%	0,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	792.989,60	987.711,63	728.111,04	12,17%	728.111,04	12,17%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.788.661,83	4.591.606,87	3.336.537,01	72,67%	3.336.537,01	72,67%	0,00	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.694.803,24	3.178.539,76	2.645.739,01	83,24%	2.645.739,01	83,24%	0,00	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							21,67%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							814.045,10	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			92.775,30	62.358,52	30.416,78	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.132,38	17.132,38	17.132,38	0,00	0,00
23 - TOTAL			109.907,68	79.490,90	47.549,16	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			12.427,24	0,00	12.427,24	0,00	0,00
2017			9.629,24	0,00	9.629,24	0,00	0,00
2016			21.462,14	0,00	21.462,14	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	304.358,66	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			43.518,62	304.358,66	43.518,62	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.729.256,47	2.424.523,49	1.922.937,35	32,14%	1.922.937,35	32,14%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.264.453,24	3.614.225,93	2.731.954,63	45,67%	2.731.954,63	45,67%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	260.133,13	552.232,28	244.860,64	4,09%	244.860,64	4,09%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.229.622,23	1.179.164,93	1.082.523,40	18,10%	1.082.523,40	18,10%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	8.483.465,07	7.770.146,63	5.982.276,02	76,99%	5.982.276,02	76,99%	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

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	4.565.212,50	4.594.120,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.763.693,58	3.170.047,82
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.763.693,58	3.170.047,82
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	561.048,58	1.355.985,98
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	561.048,58	1.355.985,98
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	14.407,22	4.774,92
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	14.407,22	4.774,92
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	226.063,12	63.311,82
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	19.328.424,35	13.631.618,28
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	168.000,00
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	168.000,00
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	19.328.424,35	13.463.618,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	7.117.660,06	5.813.178,21
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.444.357,67)	(2.403.322,12)
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	18.231.512,81	13.630.153,04
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.576.390,85)	(3.576.390,85)
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	23.893.636,85	18.225.738,82

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	167.438,28	392.707,42
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	3.205,38	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	2.906,50	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	298,88	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	48.445,21	215.362,39
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	115.787,69	177.345,03
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	335.347,72	2.400,73
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	334.404,29	2.400,73
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	943,43	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	502.786,00	395.108,15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.390.850,85	17.830.630,67
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	23.390.850,85	17.830.630,67
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	5.560.820,18	9.985,12
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	17.830.630,67	17.805.603,73
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-600,00	15.041,82
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	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	23.390.850,85	17.830.630,67
	TOTAL	23.893.636,85	18.225.738,82

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.778.100,80	3.174.822,74
ATIVO PERMANENTE	20.115.536,05	15.050.916,08
PASSIVO FINANCEIRO	226.203,61	408.945,85
PASSIVO PERMANENTE	335.347,72	2.400,73
Superávit Financeiro do Exercício (I)		3.551.897,19
Superávit Permanente do Exercício (II)		19.780.188,33
SALDO PATRIMONIAL		23.332.085,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	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
	Atos Potenciais Passivos	9.380.654,86	1.526.066,62
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	9.380.654,86	1.526.066,62
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	9.380.654,86	1.526.066,62

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-1.801.950,59	-1.539.083,38
0020.	Recursos do MDE	892.362,52	1.934.944,56
0030.	Recursos do FUNDEB	16.643,86	-28.087,33
0040.	Recursos do ASPS	1.839.811,38	3.394.135,12
0050.	Recursos do RPPS	855.498,65	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	-52.261,17	-47.574,02
0070.	Alienação de Bens	10.398,56	10.398,56
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.598,16	71.779,93
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	174.325,71	144.340,31
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	855.809,47	790.521,65
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	486.226,70	-338.361,12
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	744.540,27	-178.791,78

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	58.097,38
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	15.013,57	15.016,22
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	140.939,42	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	-671.059,32	-1.521.459,21
	TOTAL	3.551.897,19	2.765.876,89

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	18.225.738,82	0,00	78.471.357,61	72.803.459,58	23.893.636,85	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.594.120,54	0,00	56.884.122,43	56.913.030,47	4.565.212,50	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	3.170.047,82	0,00	50.298.833,44	50.560.985,21	2.907.896,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.403.558,52	0,00	32.712.854,13	32.911.055,81	2.205.356,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 20.051-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 20.052-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 20.206-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 15.100-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 20.210-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 9.735-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 283.143-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	Conta - 6.616-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 12.006-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	Conta - 11.667-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	Conta - 12.067-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	244,50	0,00	5,02	0,00	249,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 36	99.649,04	0,00	2.589.917,26	2.530.485,26	159.081,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	Conta - 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	Conta - 38	69,70	0,00	1,43	0,00	71,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 39	6.207,17	0,00	34.310,32	29.699,54	10.817,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	Conta - 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 41	231,63	0,00	4,75	0,00	236,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	Conta - 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 44	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 50	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053	Conta - 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054	Conta - 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055	Conta - 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056	Conta - 56	299,13	0,00	56.748,74	52.444,40	4.603,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057	Conta - 11.854-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 5.480-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0069	Conta - 69	169,83	0,00	3,27	0,00	173,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 72	2,69	0,00	741.786,01	740.373,82	1.414,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	Conta - 13.359-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0084	Conta - 84	2,09	0,00	1.157.309,96	1.157.312,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 92	43,30	0,00	0,89	0,00	44,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0400	Conta - 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0402	Conta - 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0403	Conta - 403	3,51	0,00	0,08	0,00	3,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0404	Conta - 404	131,31	0,00	2,52	0,00	133,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0413	Conta - 413	71,66	0,00	77.300,25	77.300,25	71,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0414	Conta - 414	5.182,98	0,00	98,49	5.071,53	209,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0422	Conta - 422	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0426	Conta - 13.834-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0428	Conta - 428	730,42	0,00	528.489,96	479.582,27	49.638,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0429	Conta - 429	23.853,35	0,00	165.779,28	188.294,60	1.338,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0439	Conta - 439	506,10	0,00	10,37	0,00	516,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0440	Conta - 440	0,71	0,00	0,02	0,00	0,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0443	Conta - 443	80.836,07	0,00	4.974.605,40	5.054.700,00	741,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0447	Conta - 447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0448	Conta - 448	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0449	Conta - 449	649,48	0,00	4,61	0,00	654,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0450	Conta - 450	0,00	0,00	47.220,54	47.220,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0451	Conta - 451	147,96	0,00	3,03	0,00	150,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0452	Conta - 452	601,35	0,00	1.331.527,54	1.326.312,06	5.816,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0454	Conta - 454	1.528,29	0,00	6.932,48	4.194,85	4.265,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0458	Conta - 458	106,39	0,00	2,18	0,00	108,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0464	Conta - 464	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0469	Conta - 13.999-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0471	Conta - 471	0,00	0,00	27.203,60	27.203,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0472	Conta - 472	555,16	0,00	74.632,41	75.180,43	7,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0473	Conta - 473	1.522,02	0,00	210.736,57	212.128,85	129,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0482	Conta - 482	437,56	0,00	28.474,82	28.465,85	446,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0486	Conta - 486	218.031,04	0,00	32.314,91	87.351,21	162.994,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0490	Conta - 490	773,95	0,00	15,87	0,00	789,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0493	Conta - 493	0,50	0,00	674,30	0,00	674,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0498	Conta - 498	0,00	0,00	43.773,86	43.773,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0499	Conta - 499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0500	Conta - 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0501	Conta - 501	4.073,16	0,00	207.675,95	170.532,65	41.216,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0502	Conta - 502	1.214,29	0,00	160.040,37	151.647,93	9.606,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0505	Conta - 505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0506	Conta - 506	8.332,37	0,00	31.987,85	28.595,75	11.724,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0509	Conta - 509	17.684,20	0,00	313,52	16.180,00	1.817,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0511	Conta - 511	8.346,89	0,00	101.869,60	0,00	110.216,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0514	Conta - 514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0517	Conta - 517	111,91	0,00	36.091,77	26.480,62	9.723,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0520	Conta - 520	360,58	0,00	128,81	0,00	489,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0521	Conta - 521	5.129,86	0,00	10.315,32	14.531,66	913,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0522	Conta - 522	30.550,27	0,00	7.829,96	22.527,87	15.852,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0524	Conta - 524	25.180,87	0,00	177.254,33	161.043,93	41.391,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0533	Conta - 533	20.026,18	0,00	280,57	10.461,90	9.844,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0534	Conta - 534	63.227,00	0,00	1.176,51	14.905,00	49.498,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0535	Conta - 535	87.236,49	0,00	750,64	65.110,00	22.877,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0537	Conta - 537	43.248,76	0,00	450,36	31.192,00	12.507,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0538	Conta - 538	28.361,94	0,00	492,90	6.828,00	22.026,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0539	Conta - 539	65.254,46	0,00	942,83	32.275,00	33.922,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0542	Conta - 15.152-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0543	Conta - 543	64.175,41	0,00	967,02	37.144,00	27.998,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0551	Conta - 551	624.783,71	0,00	11.316,43	372.456,70	263.643,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0555	Conta - 555	177.652,25	0,00	3.306.466,88	2.874.099,72	610.019,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0884	Conta - 884	25.150,51	0,00	3.136.694,30	3.077.727,48	84.117,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0885	Conta - 885	5.652,49	0,00	470.359,03	471.346,88	4.664,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0886	Conta - 886	86.477,25	0,00	8.439.581,95	8.479.905,77	46.153,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0887	Conta - 887	78.300,87	0,00	636.740,14	710.395,93	4.645,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0888	Conta - 888	31.665,14	0,00	471.880,27	352.518,19	151.027,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0889	Conta - 889	6.094,63	0,00	153.580,79	159.674,93	0,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0890	Conta - 890	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0891	Conta - 891	9.471,52	0,00	78.287,65	87.734,83	24,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0893	Conta - 893	788,91	0,00	5,87	794,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0894	Conta - 894	0,00	0,00	70.798,43	64.167,91	6.630,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0895	Conta - 895	0,34	0,00	383.026,23	383.026,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0896	Conta - 896	0,85	0,00	0,02	0,00	0,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0898	Conta - 898	25.330,14	0,00	314.863,01	340.193,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0899	Conta - 899	696,44	0,00	14,28	0,00	710,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0900	Conta - 900	2,92	0,00	0,06	0,00	2,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0901	Conta - 901	9.164,98	0,00	187,92	0,00	9.352,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0902	Conta - 902	0,00	0,00	319.500,20	319.500,00	0,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0905	Conta - 905	16,80	0,00	293.425,78	293.370,07	72,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0908	Conta - 908	0,62	0,00	21.914,12	21.914,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0909	Conta - 909	284,66	0,00	46.924,34	28.432,50	18.776,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0910	Conta - 910	1.197,18	0,00	24,55	0,00	1.221,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0920	Conta - 920	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0922	Conta - 922	0,00	0,00	2.054,06	0,00	2.054,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0923	Conta - 923	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0925	Conta - 925	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0926	Conta - 926	2,85	0,00	0,06	0,00	2,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0927	Conta - 927	47,19	0,00	0,97	0,00	48,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0930	Conta - 930	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0952	Conta - 952	5,74	0,00	0,12	0,00	5,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0991	Conta - 991	0,26	0,00	0,01	0,00	0,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0992	Conta - 992	17,77	0,00	12,42	12,06	18,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0993	Conta - 993	868,93	0,00	539.616,54	539.877,53	607,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0994	Conta - 994	8.543,11	0,00	81,52	8.624,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0998	Conta - 998	99.276,16	0,00	726.380,64	824.967,44	689,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1005	Conta - 1005	182.465,80	0,00	20.287,58	127.371,00	75.382,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1007	Conta - 1007	0,00	0,00	9.000,00	8.234,00	766,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1013	Conta - 1013	73.818,11	0,00	711,36	74.529,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1014	Conta - 1014	40.665,72	0,00	250,11	40.841,90	73,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1026	Conta - 15.562-4	0,00	0,00	4.537,24	4.537,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1028	Conta - 15.642-6	0,00	0,00	176.610,55	176.610,50	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1065	Conta - 15.823,-2	0,00	0,00	195.232,85	97.611,81	97.621,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635.592,44	0,00	1.216.621,58	1.195.862,47	656.351,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0296	Conta - 263-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0495	Conta - 495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0525	Conta - 647.280-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0546	Conta - 546	321.507,53	0,00	6.157,74	303.081,14	24.584,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0932	Conta - 932	224,33	0,00	253.508,16	249.303,24	4.429,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0933	Conta - 933	237,35	0,00	0,00	36,50	200,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0937	Conta - 937	61.749,33	0,00	1.969,23	63.718,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0953	Conta - 953	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0995	Conta - 995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0996	Conta - 996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0997	Conta - 997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0999	Conta - 999	96.411,26	0,00	3.011,19	42.878,43	56.544,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1000	Conta - 1000	99.300,39	0,00	2.892,82	62.738,06	39.455,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1001	Conta - 1001	6.438,28	0,00	277,91	0,00	6.716,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1015	Conta - 1015	41.613,97	0,00	110.539,12	140.674,88	11.478,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1019	Conta - 1019	0,00	0,00	508.313,85	0,00	508.313,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1021	Conta - 1021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1027	Conta - 607.1.017-4	0,00	0,00	260.206,46	260.206,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1030	Conta - 647.347-6	0,00	0,00	69.745,10	65.115,20	4.629,90	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	130.896,86	0,00	16.369.357,73	16.454.066,93	46.187,66	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0013	Conta - 1.860-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0018	Conta - 2.048-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0393	Conta - 393	106,53	0,00	209.815,77	206.881,44	3.040,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0526	Conta - 526	12.650,67	0,00	2.450.112,15	2.457.272,90	5.489,92	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0527	Conta - 527	13.268,98	0,00	2.703.604,81	2.707.536,38	9.337,41	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0528	Conta - 528	23.404,67	0,00	3.483.820,39	3.494.598,57	12.626,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0529	Conta - 2.535-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0530	Conta - 530	1,00	0,00	542.755,76	542.752,63	4,13	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0532	Conta - 532	5.112,79	0,00	30.171,02	35.283,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0544	Conta - 9.441-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0892	Conta - 892	56.432,03	0,00	3.020.752,46	3.069.478,99	7.705,50	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0897	Conta - 897	12.097,82	0,00	445.306,07	449.523,78	7.880,11	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1002	Conta - 1002	5.143,62	0,00	2.830.222,17	2.835.262,55	103,24	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1003	Conta - 1003	376,63	0,00	652.630,83	653.007,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1020	Conta - 1020	2.302,12	0,00	1,45	2.303,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1029	Conta - 11017-5	0,00	0,00	164,85	164,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	0,00	0,00	1.033.269,17	177.471,64	855.797,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	1.033.269,17	177.471,64	855.797,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1023	Conta - 71.069-7	0,00	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1024	Conta - 71.072-7	0,00	0,00	944.231,72	88.733,07	855.498,65	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1025	Conta - 71.073,5	0,00	0,00	35.857,38	35.857,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1031	Conta - 11174-0	0,00	0,00	52.881,19	52.881,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0003	Conta - 3	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0134	Conta - 5569-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.355.985,98	0,00	1.410.233,42	2.205.170,82	561.048,58	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	321.220,77	321.220,77	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	433.626,16	433.626,16	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	655.386,49	655.386,49	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	220,00	0,00	54.006,09	53.981,09	245,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.954,92	0,00	25.728,54	25.714,66	3.968,80	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	10.232,40	10.232,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	600,00	0,00	10.193,42	600,00	10.193,42	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.631.618,28	0,00	21.587.235,18	15.890.429,11	19.328.424,35	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	13.463.618,28	0,00	21.587.235,18	15.722.429,11	19.328.424,35	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.813.178,21	0,00	3.881.677,17	2.577.195,32	7.117.660,06	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	5.813.178,21	0,00	3.881.677,17	2.577.195,32	7.117.660,06	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.524.390,29	0,00	314.296,61	717.656,00	1.121.030,90	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19.267,64	0,00	509,63	1.982,15	17.795,12	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	743.024,30	0,00	167.936,47	336.463,92	574.496,85	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.290,10	0,00	0,00	1.219,66	3.070,44	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	69.828,70	0,00	17.177,33	20.494,14	66.511,89	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.732,79	0,00	108.340,00	130,89	110.941,90	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.760,00	0,00	284,00	0,00	2.044,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.526,98	0,00	0,00	0,00	1.526,98	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	424.938,25	0,00	2.000,00	274.824,00	152.114,25	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.097,22	0,00	470,00	11,32	7.555,90	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.284,31	0,00	17.380,18	82.529,92	183.134,57	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	83.957,22	0,00	21.625,30	43.555,33	62.027,19	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.957,22	0,00	21.625,30	43.555,33	62.027,19	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	690.930,58	0,00	180.813,42	267.977,65	603.766,35	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	82.248,47	0,00	2.429,94	26.993,99	57.684,42	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	90.271,30	0,00	33.605,00	14.428,58	109.447,72	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	517.461,81	0,00	142.152,05	223.579,65	436.034,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	949,00	0,00	2.626,43	2.975,43	600,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	91.228,81	0,00	12.133,00	5.041,56	98.320,25	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	501,18	0,00	0,00	0,00	501,18	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	84.145,60	0,00	288,00	5.017,92	79.415,68	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.582,03	0,00	11.845,00	23,64	18.403,39	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.380.215,15	0,00	2.090.658,39	514.393,57	2.956.479,97	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.380.215,15	0,00	1.657.658,39	514.393,57	2.523.479,97	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.042.308,45	0,00	1.262.150,45	1.028.571,21	2.275.887,69	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.042.308,45	0,00	1.262.150,45	1.028.571,21	2.275.887,69	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	13.630.153,04	0,00	17.705.558,01	13.104.198,24	18.231.512,81	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	13.630.153,04	0,00	17.705.558,01	13.104.198,24	18.231.512,81	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	10.642.196,07	0,00	9.869.241,68	8.152.773,58	12.358.664,17	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	5.864.673,16	0,00	5.006.881,07	6.193.921,12	4.677.633,11	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	170.533,73	0,00	550.223,40	184.774,17	535.982,96	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.606.989,18	0,00	4.312.137,21	1.774.078,29	7.145.048,10	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	118.759,45	0,00	0,00	19.105,56	99.653,89	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	118.759,45	0,00	0,00	19.105,56	99.653,89	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.582.345,79	0,00	2.174.565,49	2.788.501,59	968.409,69	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.582.345,79	0,00	2.174.565,49	2.788.501,59	968.409,69	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	476.674,79	0,00	0,00	0,00	476.674,79	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	476.674,79	0,00	0,00	0,00	476.674,79	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	0,00	0,00	1.731.589,02	7.113,26	1.724.475,76	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	810.176,94	0,00	3.930.161,82	2.136.704,25	2.603.634,51	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	810.176,94	0,00	3.930.161,82	2.136.704,25	2.603.634,51	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	5.979.712,97	0,00	41.035,55	0,00	6.020.748,52
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	5.979.712,97	0,00	41.035,55	0,00	6.020.748,52
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.403.262,12	0,00	41.035,55	0,00	2.444.297,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.403.262,12	0,00	41.035,55	0,00	2.444.297,67
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	3.576.390,85	0,00	0,00	0,00	3.576.390,85
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	55.342,15	0,00	0,00	0,00	55.342,15
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	3.521.048,70	0,00	0,00	0,00	3.521.048,70
1.2.3.8.1.03.00.00.00.0000	(-) EXAUSTAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	18.225.738,82	33.890.466,31	33.997.544,16	0,00	18.332.816,67
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	392.707,42	26.865.474,40	26.640.205,26	0,00	167.438,28
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.843.572,59	13.846.777,97	0,00	3.205,38
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.2.0.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.01.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.01.02.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.05.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	143.004,68	728.127,23	585.122,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.952,70	99.736,37	131.879,39	0,00	36.095,72
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	117,48	5.988,73	6.656,85	0,00	785,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	10.427,47	13.382,17	0,00	2.954,70
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	442.007,05	484.681,34	0,00	42.674,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	428,76	6.499,86	6.867,98	0,00	796,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.890,66	625.953,00	629.757,35	0,00	24.695,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.950,75	5.757,30	4.592,04	0,00	7.785,49
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.400,73	443.287,17	776.234,16	0,00	335.347,72
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.278.038,90	3.288.024,02	3.288.024,02	3.278.038,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.805.603,73	3.278.038,90	3.303.065,84	0,00	17.830.630,67
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.041,82	15.641,82	0,00	600,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	45.440.041,40	594.256,55	44.845.784,85	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.204.483,89	593.609,55	12.610.874,34	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	10.695.501,43	356.999,97	10.338.501,46	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	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	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	4.259.197,21	328.660,97	3.930.536,24	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	4.259.197,21	328.660,97	3.930.536,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.234.518,29	319.060,97	3.915.457,32	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.007.424,06	318.227,64	2.689.196,42	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	37.689,02	0,00	37.689,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	547.424,89	0,00	547.424,89	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	266.950,00	0,00	266.950,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	266.950,00	0,00	266.950,00	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	67.938,35	0,00	67.938,35	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	307.091,97	833,33	306.258,64	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	23.178,92	9.600,00	13.578,92	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.178,92	9.600,00	13.578,92	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.183.501,40	236.609,58	1.946.891,82	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.628.882,75	177.765,34	1.451.117,41	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.628.882,75	177.765,34	1.451.117,41	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.522.619,62	177.765,34	1.344.854,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	106.263,13	0,00	106.263,13	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.2.9.1.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	324.199,15	0,00	324.199,15	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS, AVISO PREVIO EOU 13 SALARIO INDENIZADOS	0,00	0,00	1.281,91	0,00	1.281,91	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.117,70	0,00	49.117,70	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	49.117,70	0,00	49.117,70	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	3.763,49	0,00	3.763,49	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	7.202.381,10	647,00	7.201.734,10	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.113.246,59	647,00	4.112.599,59	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	251.462,32	80,00	251.382,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	251.462,32	80,00	251.382,32	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	103.875,00	80,00	103.795,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	12.025,56	0,00	12.025,56	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.625,56	0,00	2.625,56	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.456,09	0,00	7.456,09	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	18.765,00	0,00	18.765,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	16.670,00	0,00	16.670,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.401,44	0,00	5.401,44	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.969,23	0,00	10.969,23	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.498.940,27	567,00	3.498.373,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.498.940,27	567,00	3.498.373,27	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	52.897,08	0,00	52.897,08	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	44.889,63	0,00	44.889,63	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	8.007,45	0,00	8.007,45	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	108.243,46	0,00	108.243,46	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	18.082,50	0,00	18.082,50	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	84.480,96	0,00	84.480,96	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	387.705,77	0,00	387.705,77	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	6.550,44	0,00	6.550,44	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	38.116,88	0,00	38.116,88	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	206.935,76	0,00	206.935,76	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	99.901,69	0,00	99.901,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.986,00	0,00	35.986,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	74.903,40	0,00	74.903,40	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.953,40	0,00	4.953,40	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	555.299,57	0,00	555.299,57	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	140.006,72	0,00	140.006,72	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	415.292,85	0,00	415.292,85	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	34.062,34	0,00	34.062,34	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	33.022,34	0,00	33.022,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	387.428,72	0,00	387.428,72	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.588,57	0,00	2.588,57	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	80.320,00	0,00	80.320,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	248.533,49	0,00	248.533,49	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	55.986,66	0,00	55.986,66	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	20.359,58	0,00	20.359,58	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.359,58	0,00	20.359,58	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.580,88	0,00	10.580,88	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	10.580,88	0,00	10.580,88	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	15.374,98	0,00	15.374,98	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	827,85	0,00	827,85	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	219.379,35	0,00	219.379,35	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	8.943,50	0,00	8.943,50	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.100,46	0,00	18.100,46	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	20.375,00	0,00	20.375,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	654.498,42	370,00	654.128,42	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	22.617,36	0,00	22.617,36	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	414,38	0,00	414,38	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	81.058,30	0,00	81.058,30	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	45.928,07	0,00	45.928,07	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	429.293,45	197,00	429.096,45	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	12.435,12	0,00	12.435,12	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	10.555,68	0,00	10.555,68	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	758,79	0,00	758,79	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	846,67	0,00	846,67	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	288.127,73	0,00	288.127,73	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.307.802,31	0,00	7.307.802,31	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.961.977,06	0,00	6.961.977,06	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	6.747.694,27	0,00	6.747.694,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	828.971,39	0,00	828.971,39	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	5.918.722,88	0,00	5.918.722,88	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.02.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS PARA PREFEITURA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	195.825,25	0,00	195.825,25	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.581.939,13	0,00	16.581.939,13	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	15.847.367,13	0,00	15.847.367,13	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	12.890.865,54	0,00	12.890.865,54	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.890.865,54	0,00	12.890.865,54	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.575.168,89	0,00	2.575.168,89	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.575.168,89	0,00	2.575.168,89	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10.315.696,65	0,00	10.315.696,65	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.5.0.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.6.5.0.1.01.02.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	157.640,25	0,00	157.640,25	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	22.071,38	50.428.676,41	0,00	50.406.605,03
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.437.183,02	0,00	1.437.183,02
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.335.490,40	0,00	1.335.490,40
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	684.264,37	0,00	684.264,37
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	684.264,37	0,00	684.264,37
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	199.527,57	0,00	199.527,57
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	51.110,64	0,00	51.110,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	51.110,64	0,00	51.110,64
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	433.626,16	0,00	433.626,16
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	101.692,62	0,00	101.692,62
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	65.458,46	0,00	65.458,46
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	65.458,46	0,00	65.458,46
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	6.521,42	0,00	6.521,42
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.521,42	0,00	6.521,42
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	58.937,04	0,00	58.937,04
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	58.937,04	0,00	58.937,04
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	21.395,09	1.202.905,64	0,00	1.181.510,55
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	0,00	0,00	46.842,69	0,00	46.842,69
4.3.3.1.1.29.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.714,76	0,00	1.714,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.29.99.00.00.0000	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.714,76	0,00	1.714,76
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	97.496,53	0,00	97.496,53
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	140.383,10	0,00	140.383,10
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	33.406,84	0,00	33.406,84
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	3.906,09	0,00	3.906,09
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	103.070,17	0,00	103.070,17
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62.914,54	0,00	62.914,54
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	62.914,54	0,00	62.914,54
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	24.428,82	0,00	24.428,82
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.868,78	0,00	5.868,78
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	12.494,15	0,00	12.494,15
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	473,13	0,00	473,13
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.818,19	0,00	1.818,19
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.752,04	0,00	3.752,04
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.752,04	0,00	3.752,04
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	38.485,72	0,00	38.485,72
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	40.155,63	0,00	40.155,63
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	40.155,63	0,00	40.155,63
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.503,11	0,00	8.503,11
4.4.5.2.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	8.503,11	0,00	8.503,11
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.705,86	0,00	1.705,86
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.946,66	0,00	29.946,66
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	676,29	27.749.010,35	0,00	27.748.334,06
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.898.706,38	0,00	2.898.706,38
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	822.120,36	0,00	822.120,36
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	2.076.586,02	0,00	2.076.586,02
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	4.009.945,96	0,00	4.009.945,96
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.290.800,80	0,00	1.290.800,80
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.719.145,16	0,00	2.719.145,16
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	676,29	20.812.514,63	0,00	20.811.838,34
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	676,29	20.248.334,63	0,00	20.247.658,34
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	289,84	16.627.494,36	0,00	16.627.204,52
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	289,84	6.047.594,88	0,00	6.047.305,04
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	145.693,74	0,00	145.693,74
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.015.033,45	0,00	1.015.033,45
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.414.408,76	0,00	3.414.408,76
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	221.575,62	0,00	221.575,62
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	0,00	355.275,19	0,00	355.275,19
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.427.912,72	0,00	5.427.912,72
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	386,45	3.620.840,27	0,00	3.620.453,82
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	386,27	2.669.785,20	0,00	2.669.398,93
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,18	323.465,09	0,00	323.464,91
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	5.415,68	0,00	5.415,68
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	21.878,20	0,00	21.878,20
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	64.796,10	0,00	64.796,10
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	564.180,00	0,00	564.180,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	564.180,00	0,00	564.180,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.5.2.3.3.01.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	564.100,00	0,00	564.100,00
4.5.2.3.3.03.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	564.100,00	0,00	564.100,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	19.122.450,55	0,00	19.122.450,55
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.760.870,69	0,00	2.760.870,69
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	7.734.978,94	0,00	7.734.978,94
4.6.3.1.1.06.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS DE USO COMUM	0,00	0,00	0,00	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.1.01.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.649,40	0,00	26.649,40
4.6.5.2.1.01.99.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.649,40	0,00	26.649,40
4.6.5.2.1.02.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	7.112.776,19	0,00	7.112.776,19
4.6.5.2.1.02.01.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	6.413.720,70	0,00	6.413.720,70
4.6.5.2.1.02.03.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	699.055,49	0,00	699.055,49
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCETO	0,00	0,00	0,00	86.543,00	0,00	86.543,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	152.038,78	0,00	152.038,78
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	392.107,99	0,00	392.107,99
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.181.495,58	0,00	167.068.427,56	50.158.599,34	118.091.323,80	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	949.894,76	0,00	137.333.735,24	49.931.496,30	88.352.133,70	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	33.588.047,93	1.786.173,09	31.801.874,84	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	33.588.047,93	1.786.173,09	31.801.874,84	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.588.047,93	0,00	33.588.047,93	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	949.894,76	0,00	103.745.687,31	48.145.323,21	56.550.258,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	949.894,76	0,00	71.427.284,14	39.462.939,52	32.914.239,38	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	949.894,76	0,00	31.801.874,84	0,00	32.751.769,60	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	949.894,76	0,00	31.801.874,84	0,00	32.751.769,60	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.362.782,94	26.362.782,94	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.100.156,58	13.262.626,36	1.072.636,18	1.235.105,96
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.318.403,17	0,00	32.318.403,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	8.682.383,69	0,00	8.682.383,69
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	231.600,82	0,00	336.558,33	227.103,04	341.056,11	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.238,43	0,00	75.343,56	16.408,33	75.173,66	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.408,33	0,00	16.408,33	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	16.238,43	0,00	58.935,23	16.408,33	58.765,33	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	215.362,39	0,00	261.214,77	210.694,71	265.882,45	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.667,68	0,00	210.524,81	0,00	215.192,49	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	210.694,71	0,00	50.689,96	210.694,71	50.689,96	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.181.495,58	251.735.220,09	368.645.048,31	0,00	118.091.323,80
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	58.796.267,98	88.194.401,97	0,00	29.398.133,99
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	58.796.267,98	88.194.401,97	0,00	29.398.133,99
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	949.894,76	192.476.722,18	279.878.961,12	0,00	88.352.133,70
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	30.593.524,52	62.395.399,36	0,00	31.801.874,84
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	28.421.870,24	35.759.702,21	27.144,54	7.364.976,51
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	22.071,38	26.635.697,15	0,00	26.613.625,77
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	949.894,76	161.883.197,66	217.483.561,76	0,00	56.550.258,86
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	949.894,76	103.705.606,35	135.669.950,97	0,00	32.914.239,38
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	949.894,76	45.418.559,75	53.746.884,89	0,00	9.278.219,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	949.894,76	45.418.559,75	53.746.884,89	0,00	9.278.219,90
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	58.287.046,60	81.923.066,08	0,00	23.636.019,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.917.838,99	32.917.838,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	24.772.948,79	24.772.948,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	596.258,82	24.122.823,01	0,00	23.526.564,19
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	58.765,33	0,00	58.765,33
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	50.689,96	0,00	50.689,96
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.859.073,66	32.917.838,99	0,00	58.765,33
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.722.258,83	24.772.948,79	0,00	50.689,96
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	596.258,82	24.122.823,01	0,00	23.526.564,19
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	231.600,82	462.229,93	571.685,22	0,00	341.056,11
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	16.238,43	37.303,36	96.238,59	0,00	75.173,66
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.408,33	16.408,33	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.486,70	4.486,70	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.486,70	0,00	4.486,70
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	16.238,43	16.408,33	58.935,23	0,00	58.765,33
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	16.238,43	16.408,33	58.935,23	0,00	58.765,33
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	11.921,63	0,00	11.921,63
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	11.921,63	0,00	11.921,63
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	215.362,39	424.926,57	475.446,63	0,00	265.882,45
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.667,68	214.231,86	210.524,81	0,00	960,63
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	214.231,86	0,00	214.231,86
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	210.694,71	210.694,71	50.689,96	0,00	50.689,96
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.367.196,03	0,00	87.448.953,38	47.521.150,34	46.294.999,07	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.031.088,75	0,00	8.483.260,00	0,00	9.514.348,75	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	494.977,87	0,00	0,00	0,00	494.977,87	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.365.391,37	2.840.314,49	26.476.284,85	14.160.364,80	12.924.356,82	2.083.359,89
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.365.391,37	2.840.314,49	26.476.284,85	14.160.364,80	12.924.356,82	2.083.359,89
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	4.987.000,02	337.254,16	52.484.880,46	33.360.785,54	23.773.840,78	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	1.938.544,70	0,00	3.747.698,96	4.150.908,97	1.535.334,69	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	1.393,83	0,00	1.247,86	2.641,69	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	33.674,43	8.388,94	7.794.431,87	1.744.861,21	6.074.856,15	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	3.421.523,56	0,00	8.890.885,33	7.623.242,19	4.689.166,70	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	943.974,84	0,00	943.974,84	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	12.370,83	36.170,33	921.522,76	600.656,09	333.237,50	36.170,33
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	10.398,56	0,00	0,00	0,00	10.398,56	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	71.779,93	0,00	107.651,36	133.833,13	45.598,16	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	22.300,20	0,00	188.496,73	22.992,36	187.804,57	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	1.420,11	165.360,91	2.664,51	161.276,29	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	4.636,17	0,00	53.106,61	21.480,11	36.262,67	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	40.542,70	0,00	193.319,09	120.559,88	113.301,91	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	74.166,73	0,00	291.903,25	178.711,01	187.358,97	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	25.660,86	0,00	1.003.492,73	385.786,76	643.366,83	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	1.117.203,91	1.117.203,91	0,00	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	834.487,47	0,00	10.010.672,01	7.603.570,33	3.241.589,15	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	2.360,28	117.122,29	57.736,96	57.025,05	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	115.907,03	0,00	1.837.269,82	901.932,31	1.051.244,54	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	768.256,45	2.080.780,48	992.162,52	320.361,51	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	224.066,65	0,00	3.846.799,35	2.399.175,50	1.671.690,50	0,00