



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
ROSA DO TOCANTINS
EXERCÍCIO DE 2022**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
- 4 - EXTRATOS BANCARIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCARIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADAS
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

21 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

22 - DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DEVENDO CONTER VALORES POR PODER E CONSOLIDADO, CONFORME MODELO E METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDOS POR ESTE TRIBUNAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

- 1 - LEI PPA
- 2 - LEI LDO
- 3 - LEI LOA
- 4 - METAS ANUAIS
- 5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- 6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- 9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
- 11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	23.130.924,00	23.130.924,00	36.521.699,47	13.390.775,47
	RECEITAS CORRENTES (I)	22.376.524,00	22.376.524,00	33.279.320,71	10.902.796,71
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.860.267,00	1.860.267,00	4.428.550,86	2.568.283,86
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	1.808.567,00	1.808.567,00	4.400.542,71	2.591.975,71
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	51.700,00	51.700,00	28.008,15	-23.691,85
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	48.000,00	28.076,62	-19.923,38
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.000,00	48.000,00	28.076,62	-19.923,38
	RECEITA PATRIMONIAL	32.457,00	32.457,00	463.261,19	430.804,19
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	32.457,00	32.457,00	463.261,19	430.804,19
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.412.500,00	20.412.500,00	28.359.432,04	7.946.932,04
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	10.882.000,00	10.882.000,00	13.937.951,63	3.055.951,63
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.430.500,00	4.430.500,00	7.440.611,49	3.010.111,49
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	5.100.000,00	6.980.868,92	1.880.868,92
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.300,00	23.300,00	0,00	-23.300,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.300,00	23.300,00	0,00	-23.300,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	754.400,00	754.400,00	3.242.378,76	2.487.978,76
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	5.400,00	5.400,00	34.190,00	28.790,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	3.400,00	3.400,00	34.190,00	30.790,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	749.000,00	749.000,00	3.208.188,76	2.459.188,76
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	741.000,00	741.000,00	2.421.522,10	1.680.522,10
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.000,00	8.000,00	786.666,66	778.666,66
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	23.130.924,00	23.130.924,00	36.521.699,47	13.390.775,47
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	23.130.924,00	23.130.924,00	36.521.699,47	13.390.775,47
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	TOTAL (VII) = (V+VI)	23.130.924,00	23.130.924,00	36.521.699,47	13.390.775,47
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.404.776,50	1.400.637,86	-4.138,64
9.9.9.0.0.00.00.00.00.000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.404.776,50	1.400.637,86	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	23.130.924,00	35.594.030,72	34.840.160,51	34.675.192,34	34.095.727,44	753.870,21
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.912.824,00	31.739.267,58	31.108.022,97	30.943.054,80	30.392.022,42	631.244,61
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.009.151,99	15.511.247,68	15.345.912,67	15.345.912,67	15.137.747,87	165.335,01
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	8.892.672,01	16.227.019,90	15.762.110,30	15.597.142,13	15.254.274,55	464.909,60
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.018.100,00	3.854.763,14	3.732.137,54	3.732.137,54	3.703.705,02	122.625,60
4.4.00.00	Investimentos	1.744.100,00	3.635.918,10	3.513.881,61	3.513.881,61	3.485.449,09	122.036,49
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	274.000,00	218.845,04	218.255,93	218.255,93	218.255,93	589,11
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	23.130.924,00	35.594.030,72	34.840.160,51	34.675.192,34	34.095.727,44	753.870,21
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	23.130.924,00	35.594.030,72	34.840.160,51	34.675.192,34	34.095.727,44	753.870,21
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	1.681.538,96	0,00	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	23.130.924,00	35.594.030,72	36.521.699,47	34.675.192,34	34.095.727,44	753.870,21
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,93	410.684,38	410.684,38	410.684,38	0,00	0,93
4.4.00.00	Investimentos	0,93	410.684,38	410.684,38	410.684,38	0,00	0,93
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,93	422.138,38	422.138,38	422.138,38	0,00	0,93

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	217,05	385.495,93	385.495,93	0,00	217,05
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	217,05	358.519,93	358.519,93	0,00	217,05
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,02	26.976,00	26.976,00	0,00	0,02
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	217,05	385.495,93	385.495,93	0,00	217,05

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	36.521.699,47	26.286.154,71
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	21.792.853,23	16.556.192,81
1.500. e 1.501.	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.792.853,23	16.556.192,81
	VINCULADAS	14.728.846,24	9.729.961,90
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	7.564.505,95	5.956.536,21
1.540., 1.541., 1.542., 1.543., 1.544.	Recursos do FUNDEB	7.011.532,74	5.531.786,20
1.550. a 1.599.	Recursos Destinados à Educação	552.973,21	424.750,01
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	3.166.742,43	2.368.466,26
1.600. a 1.659.	Recursos Destinados à Saúde	3.166.742,43	2.368.466,26
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	234.522,08	242.216,78
1.660. a 1.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	234.522,08	242.216,78
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	3.682.285,02	1.162.742,65
1.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.515.039,56	456.744,25
1.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	958.587,46	0,00
1.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	666.666,67
1.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
1.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	197.819,71	0,00
1.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.706.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
1.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
1.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
1.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
1.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
1.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
1.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
1.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	10.838,29	0,00
1.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	39.331,73
1.750. a 1.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	80.790,76	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
1.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
1.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
1.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
1.880. a 1.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	3.154.761,90	2.688.299,95
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	164.968,17	422.138,38
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	579.464,90	385.495,93
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.140,39	152.249,46
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	3.000,00	3.745,33
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	156.140,39	148.504,13
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.251.188,44	1.728.416,18
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.251.188,44	1.728.416,18
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00

INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.153.523,59	1.186.143,42
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.153.523,59	1.186.143,42
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	42.829.984,96	30.160.598,08

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	34.840.160,51	24.712.889,17
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	21.806.057,66	15.639.482,71
X.500. e X.501.	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.806.057,66	15.639.482,71
	VINCULADAS	13.034.102,85	9.073.406,46
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	7.645.801,04	5.948.980,18
X.540., X.541., X.542., X.543., X.550. a X.599.	Recursos do FUNDEB	7.006.324,90	5.503.878,35
	Recursos Destinados à Educação	639.476,14	445.101,83
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	2.747.968,14	2.218.373,11
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	2.747.968,14	2.218.373,11
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	330.559,21	213.107,78
X.660. a X.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	330.559,21	213.107,78
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	2.207.375,95	692.945,39
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	873.020,05	579.915,94
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.334.220,42	0,00
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
X.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
X.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022	135,48	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	113.029,45
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	102.398,51	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	3.052.693,13	2.294.087,44
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	422.138,38	122.454,10
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	385.495,93	209.372,23
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.630,58	149.957,66
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	6.647,45
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	163.630,58	143.310,21
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.081.428,24	1.812.303,45
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.081.428,24	1.812.303,45
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	97,88
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	97,88

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	4.937.131,32	3.153.523,59
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.937.131,32	3.153.523,59
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	42.829.984,96	30.160.598,08

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.984.622,50	3.558.674,82
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	4.937.131,32	3.153.523,59
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.937.131,32	3.153.523,59
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	531.500,40	258.398,99
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	531.500,40	258.398,99
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	25.042,90	20.552,71
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	13.735,40	16.735,40
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	11.307,50	3.817,31
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	490.947,88	126.199,53
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	19.485.140,06	16.212.458,68
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	19.485.140,06	16.212.458,68
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	7.652.700,63	6.416.373,13
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.848.106,58)	(3.229.311,97)
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	15.689.891,45	13.034.742,96
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(9.345,44)	(9.345,44)
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	25.469.762,56	19.771.133,50

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	798.938,59	435.209,42
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	208.381,83	358.736,96
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	259.991,69
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	208.381,83	98.745,27
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	371.300,12	26.976,02
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	219.256,64	49.496,44
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	188.510,10	406.766,03
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	188.510,10	406.766,03
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	987.448,69	841.975,45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.482.313,87	18.929.158,05
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	24.482.313,87	18.929.158,05
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	5.553.155,82	2.537.526,51
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	18.929.158,05	16.391.631,54
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
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	24.482.313,87	18.929.158,05
	TOTAL	25.469.762,56	19.771.133,50

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	4.948.438,82	3.160.340,90
ATIVO PERMANENTE	20.521.323,74	16.610.792,60
PASSIVO FINANCEIRO	963.907,69	857.348,73
PASSIVO PERMANENTE	188.510,10	406.766,03
Superávit Financeiro do Exercício (I)		3.984.531,13
Superávit Permanente do Exercício (II)		20.332.813,64
SALDO PATRIMONIAL		24.317.344,77

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	2.733.174,66	3.799.098,83
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	2.733.174,66	3.799.098,83
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.733.174,66	3.799.098,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
X.500, X.501 e X.502	Recursos Ordinários - Bloco 1	1.015.765,88	929.198,27
	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.015.765,88	929.198,27
X.540., X.541, X.542., X.543., X.544.	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	243.274,30	308.094,30
	Recursos do FUNDEB	76.074,58	54.391,63
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	167.199,72	253.702,67
X.600. a X.659.	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	603.750,98	255.897,65
	Recursos Destinados à Saúde	603.750,98	255.897,65
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	53.617,17	96.180,93
X.700.	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	2.058.723,83	713.416,99
	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.754.078,33	41.466,41
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos	298.847,04	666.666,67
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
X.704.	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.705.	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	5.798,19	5.284,28
X.708.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,27	-0,37
	Demais Vinculações Legais - Bloco 6 - A Utilizar	9.398,97	204,03
X.750. a X.799.	Demais Vinculações dde Transferências Legais	9.398,97	204,03
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	TOTAL	3.984.531,13	2.302.992,17

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.428.550,86	1.967.772,73
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.400.542,71	1.939.120,90
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	28.008,15	28.651,83
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	28.076,62	29.326,86
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	28.076,62	29.326,86
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	463.261,19	75.727,84
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	463.261,19	75.727,84
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	31.567.620,80	24.213.327,28
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	31.567.620,80	24.213.327,28
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	34.190,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	34.190,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	273.101,41	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	273.101,41	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.794.800,88	26.286.154,71

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	15.345.912,67	12.555.321,45
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	12.625.216,65	10.250.663,67
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	2.686.565,68	2.254.743,01
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	34.130,34	49.914,77
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.385.191,91	10.175.854,97
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	5.260.242,05	3.767.395,44
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	9.506.155,25	5.815.656,58
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	618.794,61	592.802,95
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	524.175,80
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	524.175,80
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	82.628,79	66.618,87
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	82.628,79	66.618,87
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	33.090,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	33.090,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	322.255,16	268.927,91
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	322.255,16	268.927,91
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	72.566,53	157.729,20
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	54.566,50	32.570,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	18.000,00	36.825,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,03	88.334,20
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.241.645,06	23.748.628,20
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.553.155,82	2.537.526,51

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	31.718.175,88	27.046.513,67
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.919.888,67	2.072.827,43
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.428.550,86	1.967.772,73
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	28.076,62	29.326,86
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	463.261,19	75.727,84
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	24.387.958,38	23.093.020,60
	INTERGOVERNAMENTAIS	17.407.089,46	17.581.584,83
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	da União	9.966.477,97	10.926.762,52
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	7.440.611,49	6.654.822,31
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	6.980.868,92	5.511.435,77
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.410.328,83	1.880.665,64
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	33.444.715,55	32.670.099,94
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	30.309.393,63	30.309.393,63
01	Legislativa	1.161.673,29	1.161.673,29
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	3.820.098,48	3.820.098,48
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	29.309,99	29.309,99
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.743.535,87	1.743.535,87
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	6.130.095,85	6.130.095,85
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	9.548.637,69	9.548.637,69
13	Cultura	1.437.757,73	1.437.757,73
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	783.886,37	783.886,37
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	1.541.083,57	1.541.083,57
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	914.754,57	914.754,57
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	2.657.823,24	2.657.823,24
27	Desporto e Lazer	540.736,98	540.736,98
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	82.628,79	66.618,87
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	82.628,79	66.618,87
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.052.693,13	2.294.087,44
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-1.726.539,67	-5.623.586,27

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	34.190,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	34.190,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	3.485.449,09	1.497.316,88
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.485.449,09	1.497.316,88
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-3.451.259,09	-1.497.316,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	1.533.725,76	871.666,67
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	1.533.725,76	871.666,67
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	218.255,93	175.262,14
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	218.255,93	175.262,14
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	1.315.469,83	696.404,53
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-3.862.328,93	-6.424.498,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.153.523,59	1.186.143,42
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.937.131,32	3.153.523,59

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.929.158,05	0,00	18.929.158,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553.155,82	0,00	5.553.155,82
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.482.313,87	0,00	24.482.313,87

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / 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	19.771.133,50	0,00	163.870.804,70	158.172.175,64	25.469.762,56	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.558.674,82	0,00	159.912.048,71	157.486.101,03	5.984.622,50	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.153.523,59	0,00	149.528.087,54	147.744.479,81	4.937.131,32	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.153.523,59	0,00	149.528.087,54	147.744.479,81	4.937.131,32	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.153.523,59	0,00	149.528.087,54	147.744.479,81	4.937.131,32	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,65	0,00	0,65	0,65	0,65	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	667.014,43	0,00	114.261.678,29	114.807.100,91	121.591,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	666.960,39	0,00	94.973.244,08	95.519.615,27	120.589,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 7.825-5 - CONTA CORRENTE	293,72	0,00	1.176.671,79	1.176.376,31	589,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 8.748-3 - 8.748-3- F.P.M	0,00	0,00	18.356.418,51	18.356.418,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 1.891-0 - 1.891-0 - ICMS	0,00	0,00	15.127.829,80	15.127.829,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 1.892-9 - 1.892-9- I.P.V.A	0,00	0,00	916.439,15	916.439,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	Conta - 8.750-5 - 8.750-5- ITBI	0,00	0,00	10.111.298,82	10.111.298,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 8.749-1 - 8.749-1- I.T.R	0,00	0,00	434.871,36	434.871,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 283.150-3 - 283.150-3- I.C.M.S.-DESON	0,00	0,00	4.241.212,92	4.241.212,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	Conta - 9.231-2 - 9.231-2- FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.446.283,54	1.446.283,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 6.375-4 - 6.375-4 PM STA ROSA FUS	0,00	0,00	2.007.286,38	2.007.286,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	Conta - 7.266-4 - 7.266-4 PM SANTA R TOCANTINS CIDE	0,00	0,00	40.320,38	40.320,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	Conta - 8.515-4 - 8.515-4 -SNA-SIMP.NACIONAL	0,00	0,00	658.036,79	658.036,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0185	Conta - 10.017-X - FMS - FUS SANTA ROSA	0,00	0,00	5.614.871,34	5.614.871,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0191	Conta - 10.114-1 - FARMACIA BASICA ESTADO -FMS	0,00	0,00	54.706,41	54.706,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0391	Conta - 12.812-0 - SANTA ROSA BPC ESCOLA	0,00	0,00	1.517,74	1.517,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0393	Conta - 12.814-7 - SANTA ROSA GBF FNAS	0,00	0,00	44.857,50	44.857,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0395	Conta - 12.818-X - SANTA ROSA ROBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	14.398,50	14.398,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0397	Conta - 12.822-8 - SANTA ROSA PSB FNAS	0,00	0,00	119.696,40	119.696,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0413	Conta - 13.263-2 - FMAS SANTA ROSA	0,00	0,00	2.842.857,06	2.842.857,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0429	Conta - 13.647-6 - CULTURA DESPORTO STA ROSA	0,00	0,00	1.999.194,38	1.999.194,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0431	Conta - 9.014-X-5 - MDE-5 EDUCACAO	0,00	0,00	4.597.991,70	4.597.991,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0449	Conta - 12.991-7 - SANTA ROSA TOCANTI-BASICO PDDE	0,00	0,00	10.492,90	10.492,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0451	Conta - 13.445-7 - SANTA ROSA TOCANTINS-MP-81	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0453	Conta - 13.481-3 - SME SANTA ROSA TO-FEB	0,00	0,00	18.054.149,00	18.054.149,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0459	Conta - 7.127-7 - STA ROSA Q S E-Salario Educac	0,00	0,00	204.172,60	204.172,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0461	Conta - 7.223-0 - STA ROSA DO TO-PNAT	0,00	0,00	164.954,35	164.954,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0465	Conta - 9.081-6 - MERENDA ESCOLAR-(PNAE) ESCOLAS	0,00	0,00	208.969,66	208.969,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0471	Conta - 1.891-0 - ICMS	0,00	0,00	6.771,20	6.771,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0472	Conta - 6.903-5 - 6.903-5 TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	0,00	0,00	797.156,58	797.156,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0485	Conta - 8.748-3 - 8.748-3- F.P.M	0,00	0,00	27.721,88	27.721,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0486	Conta - 14.074-0 - SANTA ROSA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	170.974,01	170.974,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0488	Conta - 14.007-4 - B EST BENEF STA ROSA TO	0,00	0,00	127.915,48	127.915,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0491	Conta - 14.234-4 - SANTA ROSA DO COVID EPI	0,00	0,00	2.327,52	2.327,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0514	Conta - 14.503-3 - CONTA CORRENTE CONVENIO 903662-2020	0,00	0,00	1.322.205,00	1.322.205,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0516	Conta - 15.597-7 - CONTA CORRENTE TOCANTINS TOCANDO EM FREN	666.666,67	0,00	3.272.441,12	3.939.107,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0518	Conta - 15.689-2 - CONTA CORRENTE LEILAO SANTA ROSA	0,00	0,00	88.389,75	88.389,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0522	Conta - 15.763-4 - AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	60.279,19	60.279,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0524	Conta - 15548-9 - CONTA CORRENTE AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0536	Conta - 57033-8 - CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00	0,00	202.900,00	202.900,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0540	Conta - 15.933-6 - CONTA CORRENTE ESTRUTURA 18 FESTIVAL	0,00	0,00	204.073,33	204.073,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0542	Conta - 57034-6 - CONTA CORRENTE FEST DE MUSIC FOLCLORICA	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0549	Conta - 3980 - CONTA CORRENTE CONVENIO 903662-2020	0,00	0,00	68.790,00	68.790,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,72	0,00	11.526.997,23	11.526.192,42	805,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0409	Conta - 624060-6 - FMS SANTA ROSA CUSTEIO SUS	0,00	0,00	5.550.574,35	5.550.574,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0415	Conta - 71.030-9 - FOPAG FMAS	0,07	0,00	839.850,59	839.783,88	66,78	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0434	Conta - 71.055-4 - FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO	0,65	0,00	5.136.572,29	5.135.834,19	738,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	53,32	0,00	7.761.436,98	7.761.293,22	197,08	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0241	Conta - 119-7 - CONTA FOPAG	0,09	0,00	2.285.822,09	2.285.811,18	11,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0347	Conta - 177-4 - FOPAG	0,09	0,00	2.867.417,68	2.867.241,60	176,17	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0422	Conta - 624063-0 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	21.798,00	21.798,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0478	Conta - 71.060-0 - PM STA ROSA-ARRECADACAO	53,14	0,00	195.444,00	195.487,23	9,91	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0501	Conta - 647.325-2 - PM SANTA TOSA ASFALTO RUAS DIVERSAS	0,00	0,00	524.172,04	524.172,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0505	Conta - 647.323-6 - PM SANTA TOSA ASFALTO SAO JERONIMO	0,00	0,00	329.363,11	329.363,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0534	Conta - 647334-1 - CONTA CORRENTE CONST. DE PONTE E BUEIROS	0,00	0,00	560.926,22	560.926,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0546	Conta - 647332-5 - CONTA CORRENTE CONSTR. BUEIRO 02	0,00	0,00	976.493,84	976.493,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINAN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	2.486.508,51	0,00	35.266.408,60	32.937.378,25	4.815.538,86	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0008	Conta - 9.231-2- A - 9.231-2- FUNDO ESPECIAL APLICACAO	327,44	0,00	429.015,93	421.988,76	7.354,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0017	Conta - 1.891-0- A - 1.891-0- ICMS APLICACAO	106.790,41	0,00	4.399.083,77	4.473.421,36	32.452,82	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0019	Conta - 8.749-1-A - 8.749-1-I.T.R APLICACAO FINANCEIRA	758,73	0,00	52.144,92	52.486,35	417,30	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0021	Conta - 8.750-5-A - 8.750-5- STA ROSA CTA MOV.APLICACAO-ITBI	1.774,30	0,00	4.083.741,45	3.903.545,35	181.970,40	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0024	Conta - 8.748-3-A - 8.748-3- F.P.M APLICACAO	995,65	0,00	3.142.286,00	3.140.736,14	2.545,51	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0115	Conta - 8.492-1 A - 8.492-1 A SANTA ROSA PASEP APLICACAO	98,58	0,00	108,18	98,58	108,18	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0116	Conta - 6.375-4 A - 6.375-4 A PM STA ROSA FUS APLICACAO	0,61	0,00	121.056,38	121.056,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0124	Conta - 7.266-4 A - 7.266-4 A PM STA ROSA DO TO CIDE- APLICA	204,03	0,00	15.955,47	10.083,03	6.076,47	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0126	Conta - 1.892-9 A - 1.892-9 A PM STA ROSA IPVA - APLICACAO	2.088,30	0,00	381.477,23	373.038,07	10.527,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0153	Conta - 7.147-1 A - 7.147-1 A P M STA ROSA TO -FEX APLICACA	0,11	0,00	0,12	0,11	0,12	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0209	Conta - 283.150-3A - 283.150-3 ICMS DESON - APLICACAO	760.339,63	0,00	3.505.693,84	3.529.624,31	736.409,16	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0211	Conta - 8.515-4A - 8.515-4 - SNA-SIMP.NACIONAL - APLICACAO	2.287,09	0,00	354.468,54	146.588,17	210.167,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0214	Conta - 9.180-4A - 9.180-4 APOIO FINANCEIRO APLICACAO	1,06	0,00	1,17	1,06	1,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0218	Conta - 10.017-X A - FMS-FUS SANTA ROSA	51.931,46	0,00	2.130.528,48	2.032.161,90	150.298,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0222	Conta - 9.961-9 A - FMS-SANTA ROSA-BLMAC	939,07	0,00	1.034,45	939,07	1.034,45	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0223	Conta - 9.963-5 A - FMS-SANTA ROSA-VGS	27,19	0,00	29,96	27,19	29,96	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0253	Conta - 11905-9 A - PM SANTA ROSA TOCANTINS-AFM APLICACAO	1,72	0,00	1,90	1,72	1,90	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0255	Conta - 624046-0-A - FMS FNSBLAT PAB-APLICACAO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0273	Conta - 624045-2-A - FMS SANTA ROSA FNSBLAFB-FARMACIA BASICA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0274	Conta - 624.049-5 A - FMS SANTA ROSA FNSBLVGS-VIG. SAUDE	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0281	Conta - 624054-1-A - FMS SANTA ROS FNSCONVE-CONST. POSTO SAUD	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0303	Conta - 12591-1 A - FUNDO M SAUD-SAUDE DA FAMILIA- APLICACAO	10,83	0,00	11,89	10,83	11,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0307	Conta - 10114-1-A - FARMARCIA BASICA ESTADO -FMS-APLICACAO	12.562,27	0,00	45.089,22	54.944,80	2.706,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0309	Conta - 12625-X-A - CFM-DEPARTAMENTO NAC.PRODUCAO MINERAL-AP	369,25	0,00	405,19	369,25	405,19	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0311	Conta - 624056-8-A - FMS SANTA ROSA FNSQLFAR-APLICACAO	2.625,40	0,00	2.918,04	2.665,60	2.877,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0319	Conta - 647.233-7-P - PM SANTA ROSA ASFALTO.	10,93	0,00	10,93	10,93	10,93	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0320	Conta - 10833-2-A - FMS-INSULINO DEPENDENTE	6,13	0,00	6,73	6,13	6,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0346	Conta - 10.832-4 -AP - FMS - CAMP. VACINA ANTI RABICA	1.140,20	0,00	1.251,16	1.140,20	1.251,16	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0351	Conta - 624047-9 -A - FMS SANTA ROSA FNSBLGES	1.624,69	0,00	1.780,90	1.624,69	1.780,90	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0362	Conta - 13.077-X A - MANUT.EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	13.941,64	0,00	15.297,16	13.941,64	15.297,16	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0392	Conta - 12.812-0-AP - SANTA ROSA BPC ESCOLA	1.461,87	0,00	3.121,87	2.979,61	1.604,13	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0394	Conta - 12.814-7-AP - SANTA ROSA GBF FNAS	28.434,81	0,00	44.925,08	73.292,31	67,58	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0396	Conta - 12.818-X-AP - SANTA ROSA ROBL GSUAS FNAS	5.208,15	0,00	11.791,11	13.606,65	3.392,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0398	Conta - 12.822-8-AP - SANTA ROSA PSB FNAS	180,02	0,00	51.897,54	47.209,40	4.868,16	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0412	Conta - 624060-6- AP - FMS SANTA ROSA CUSTEIO SUS	232.767,43	0,00	3.017.515,62	2.685.402,20	564.880,85	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0414	Conta - 13.263-2-AP - FMAS SANTA ROSA	21.915,75	0,00	388.441,00	307.284,25	103.072,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0423	Conta - 624063-0 - INVESTIMENTO-AP	2.719,85	0,00	26.391,73	2.719,85	26.391,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0430	Conta - 13.647-6 AP - CULTURA DESPORTO STA ROSA	10.214,35	0,00	202.917,20	182.572,51	30.559,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0432	Conta - 9.014-X-5-AP - MDE-5	288.508,40	0,00	1.958.145,25	1.937.011,65	309.642,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0438	Conta - 10.855-3 AP - PAR-TD	105.048,42	0,00	126.388,84	115.718,63	115.718,63	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0442	Conta - 11.936-9 AP - SAN ROSA TOCANTIN-MANUT- CRECHE	53,05	0,00	58,43	53,05	58,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0448	Conta - 12.420-6 AP - SAN ROSA TOCANTIN-BRASIL CARINHOSO.	2.108,72	0,00	2.313,90	2.108,72	2.313,90	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0450	Conta - 12.991-7 AP - SANTA ROSA TOCANTI-BASICO PDDE	360,41	0,00	7.206,42	4.133,31	3.433,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0452	Conta - 13.445-7 AP - PM SANTA ROSA TOCANTINS-MP-81	8,05	0,00	8,45	8,09	8,41	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0454	Conta - 13.481-3 AP - SME SANTA ROSA TO-FEB	565.592,62	0,00	5.833.471,21	6.316.794,85	82.268,98	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0460	Conta - 7.127-7 AP - STA ROSA Q S E-Salario Educac	32.484,95	0,00	121.526,71	141.591,89	12.419,77	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0462	Conta - 7.223-0 AP - STA ROSA DO TO-PNAT	15.492,32	0,00	91.354,55	105.748,47	1.098,40	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0464	Conta - 7.651-1 AP - P.D.D.E	13,42	0,00	14,73	13,42	14,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0466	Conta - 9.081-6 AP - MERENDA ESCOLAR-(PNAE) ESCOLAS	27.023,52	0,00	116.746,61	142.041,18	1.728,95	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0468	Conta - 647.245-0 AP - CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL.	0,47	0,00	0,47	0,47	0,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0470	Conta - 9.080-8 AP - MERENDA CRECHE	45,74	0,00	50,39	45,74	50,39	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0473	Conta - 6.903-5 AP - 6.903-5 TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	71.169,67	0,00	353.136,07	393.777,35	30.528,39	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0487	Conta - 14.074-0 AP - SANTA ROSA CRIANCA FELIZ	15.919,62	0,00	105.431,51	96.832,46	24.518,67	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0489	Conta - 14.007-4 AP - B EST BENEF STA ROSA TO	42.983,54	0,00	104.039,43	125.688,37	21.334,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0490	Conta - 624048-7 AP - FMS SANTA ROSA FNSBLMAC	0,07	0,00	0,08	0,07	0,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0492	Conta - 14.234-4 AP - SANTA ROSA DO COVID EPI	2.241,85	0,00	4.787,52	4.569,37	2.460,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0502	Conta - 647.325-2 AP - PM SANTA TOSA ASFALTO RUAS DIVERSAS	24.465,08	0,00	514.646,00	87.849,62	451.261,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0506	Conta - 647.323-6 AP - PM SANTA TOSA ASFALTO SAO JERONIMO	15.823,71	0,00	329.211,16	50.630,55	294.404,32	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0508	Conta - 14.574-2 AP - LEI A BLANC-SECRETARIA MUN EDUCACAO	0,25	0,00	0,29	0,27	0,27	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0511	Conta - 14.304-9 - APOIO FINANCEIRO COVID 19 AP	5.284,28	0,00	6.312,10	5.798,19	5.798,19	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0513	Conta - 14870-9 - CONTA POUPANCA CONVENIO DA SUDAM 906942	839,37	0,00	924,63	839,37	924,63	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0515	Conta - 14503-3 - CONTA POUPANCA CONVENIO 903662-2020	7.281,95	0,00	560.457,17	563.071,95	4.667,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0517	Conta - 15.597-7 - CONTA APLI TOCANTINS TOCANDO EM FRENTE	0,00	0,00	994.924,54	672.491,76	322.432,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0519	Conta - 15.689-2 - CONTA POPANCA LEILAO SANTA ROSA	0,00	0,00	57.522,25	54.199,75	3.322,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0523	Conta - 15763-5 - AUXILIO BRASIL CONTA POUPANCA	0,00	0,00	32.719,75	28.583,29	4.136,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0535	Conta - 647334-1 - CONTA POUPANCA CONST. DE PONTE E BUEIROS	0,00	0,00	502.173,53	80.906,22	421.267,31	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0537	Conta - 57033-8 - CONTA POUPANCA TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00	0,00	100.350,53	100.000,00	350,53	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0541	Conta - 15.933-6 - CONTA POUPANCA ESTRUTURA 18 FESTIVAL	0,00	0,00	103.355,25	100.960,00	2.395,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0543	Conta - 57034-6 - CONTA APLICACAO FEST DE MUSIC FOLCLORICA	0,00	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0548	Conta - 647332-5 - CONTA POUPANCA CONSTR, BUEIRO 02	0,00	0,00	806.629,59	210.331,10	596.298,49	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	258.398,99	0,00	4.404.909,16	4.131.807,75	531.500,40	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	4.131.807,75	4.131.807,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.131.807,75	4.131.807,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	4.131.807,75	4.131.807,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	12.562,53	12.562,53	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	3.329.672,78	3.329.672,78	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	789.572,44	789.572,44	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	258.398,99	0,00	273.101,41	0,00	531.500,40	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	258.398,99	0,00	273.101,41	0,00	531.500,40	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	258.398,99	0,00	273.101,41	0,00	531.500,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	258.398,99	0,00	273.101,41	0,00	531.500,40	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.552,71	0,00	163.630,58	159.140,39	25.042,90	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	16.735,40	0,00	0,00	3.000,00	13.735,40	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	16.735,40	0,00	0,00	3.000,00	13.735,40	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	16.735,40	0,00	0,00	3.000,00	13.735,40	0,00
1.1.3.4.1.01.04.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NAO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	5.305,65	0,00	0,00	0,00	5.305,65	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	8.429,75	0,00	0,00	0,00	8.429,75	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.817,31	0,00	163.630,58	156.140,39	11.307,50	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.817,31	0,00	163.630,58	156.140,39	11.307,50	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.330,22	13.539,64	790,58	0,00
1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - FINANCEIRO	0,00	0,00	14.330,22	13.539,64	790,58	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.717,31	0,00	81.772,37	76.599,51	7.890,17	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.100,00	0,00	67.003,01	65.476,26	2.626,75	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	524,98	524,98	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	126.199,53	0,00	5.815.421,43	5.450.673,08	490.947,88	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	126.199,53	0,00	5.815.421,43	5.450.673,08	490.947,88	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	126.199,53	0,00	5.815.421,43	5.450.673,08	490.947,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	126.199,53	0,00	5.815.421,43	5.450.673,08	490.947,88	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.212.458,68	0,00	3.958.755,99	686.074,61	19.485.140,06	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	16.212.458,68	0,00	3.958.755,99	686.074,61	19.485.140,06	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	6.416.373,13	0,00	1.270.517,50	34.190,00	7.652.700,63	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	6.416.373,13	0,00	1.270.517,50	34.190,00	7.652.700,63	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.576.662,23	0,00	125.528,75	0,00	1.702.190,98	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.303,08	0,00	0,00	0,00	1.303,08	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	46.325,72	0,00	8.691,00	0,00	55.016,72	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS	349.624,19	0,00	0,00	0,00	349.624,19	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	47.838,00	0,00	0,00	0,00	47.838,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.130,32	0,00	0,00	0,00	1.130,32	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	47.618,98	0,00	10.955,00	0,00	58.573,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.208,03	0,00	0,00	0,00	5.208,03	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	683.480,00	0,00	0,00	0,00	683.480,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	11.723,75	0,00	0,00	0,00	11.723,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	375.560,16	0,00	105.882,75	0,00	481.442,91	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	520.376,88	0,00	45.135,00	0,00	565.511,88	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	520.376,88	0,00	45.135,00	0,00	565.511,88	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	689.930,60	0,00	42.473,50	0,00	732.404,10	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	78.905,34	0,00	0,00	0,00	78.905,34	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	132.307,76	0,00	0,00	0,00	132.307,76	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	470.011,00	0,00	42.473,50	0,00	512.484,50	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	8.706,50	0,00	0,00	0,00	8.706,50	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	87.252,30	0,00	0,00	0,00	87.252,30	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.081,87	0,00	0,00	0,00	3.081,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	20.232,69	0,00	0,00	0,00	20.232,69	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.937,74	0,00	0,00	0,00	42.937,74	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	2.874.283,56	0,00	739.468,00	34.190,00	3.579.561,56	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.635.183,56	0,00	739.468,00	34.190,00	3.340.461,56	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	239.100,00	0,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	665.987,56	0,00	317.912,25	0,00	983.899,81	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	665.987,56	0,00	317.912,25	0,00	983.899,81	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	13.034.742,96	0,00	2.688.238,49	33.090,00	15.689.891,45	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	13.034.742,96	0,00	2.688.238,49	33.090,00	15.689.891,45	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	10.854.212,83	0,00	2.646.524,49	0,00	13.500.737,32	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	10.818.212,83	0,00	2.646.524,49	0,00	13.464.737,32	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	68.837,40	0,00	0,00	0,00	68.837,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	68.837,40	0,00	0,00	0,00	68.837,40	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	618.013,13	0,00	0,00	0,00	618.013,13	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	618.013,13	0,00	0,00	0,00	618.013,13	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.476.679,60	0,00	0,00	0,00	1.476.679,60	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.476.679,60	0,00	0,00	0,00	1.476.679,60	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	17.000,00	0,00	41.714,00	33.090,00	25.624,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	17.000,00	0,00	41.714,00	33.090,00	25.624,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	3.238.657,41	0,00	618.794,61	0,00	3.857.452,02
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.238.657,41	0,00	618.794,61	0,00	3.857.452,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	3.229.311,97	0,00	618.794,61	0,00	3.848.106,58
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	3.229.311,97	0,00	618.794,61	0,00	3.848.106,58
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	9.345,44	0,00	0,00	0,00	9.345,44
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	9.345,44	0,00	0,00	0,00	9.345,44
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.771.133,50	41.522.654,24	41.668.127,48	0,00	19.916.606,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	435.209,42	38.766.676,04	39.130.405,21	0,00	798.938,59
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	358.736,96	15.752.244,19	15.601.889,06	0,00	208.381,83
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	259.991,69	13.165.211,23	12.905.219,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	259.991,69	13.165.211,23	12.905.219,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	259.991,69	13.158.595,84	12.898.604,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	259.991,69	13.158.595,84	12.898.604,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	259.991,69	13.158.595,84	12.898.604,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	6.615,39	6.615,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO NAO VENCIDOS	0,00	0,00	6.615,39	6.615,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO NAO VENCIDOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	6.615,39	6.615,39	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	98.745,27	2.587.032,96	2.696.669,52	0,00	208.381,83
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	98.745,27	2.587.032,96	2.696.669,52	0,00	208.381,83
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	98.745,27	2.587.032,96	2.696.669,52	0,00	208.381,83
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	98.745,27	2.587.032,96	2.696.669,52	0,00	208.381,83
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	98.745,27	2.587.032,96	2.696.669,52	0,00	208.381,83
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.976,02	20.549.784,70	20.894.108,80	0,00	371.300,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.976,02	20.549.784,70	20.894.108,80	0,00	371.300,12
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	26.976,02	20.549.784,70	20.894.108,80	0,00	371.300,12
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.976,02	20.549.784,70	20.894.108,80	0,00	371.300,12
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	26.976,02	20.549.784,70	20.894.108,80	0,00	371.300,12
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	26.976,02	20.549.784,70	20.894.108,80	0,00	371.300,12
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	49.496,44	2.464.647,15	2.634.407,35	0,00	219.256,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	49.496,44	2.464.647,15	2.634.407,35	0,00	219.256,64
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	31.239,04	1.002.933,31	1.118.395,47	0,00	146.701,20
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	31.239,04	1.002.933,31	1.118.395,47	0,00	146.701,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	58.281,08	58.281,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	100,45	2.680,62	2.760,20	0,00	180,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	670.751,02	728.791,16	0,00	58.040,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	31.138,59	271.220,59	328.563,03	0,00	88.481,03
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	383.218,91	383.218,91	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	383.218,91	383.218,91	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	303.649,21	303.649,21	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	79.569,70	79.569,70	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	18.257,40	1.078.494,93	1.132.792,97	0,00	72.555,44
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	18.257,40	1.078.494,93	1.132.792,97	0,00	72.555,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	18.257,40	1.078.494,93	1.132.792,97	0,00	72.555,44
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	406.766,03	218.255,93	0,00	0,00	188.510,10
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	406.766,03	218.255,93	0,00	0,00	188.510,10
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	406.766,03	218.255,93	0,00	0,00	188.510,10
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	406.766,03	218.255,93	0,00	0,00	188.510,10
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	406.766,03	218.255,93	0,00	0,00	188.510,10
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	406.766,03	218.255,93	0,00	0,00	188.510,10
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	18.929.158,05	2.537.722,27	2.537.722,27	0,00	18.929.158,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	18.929.158,05	2.537.722,27	2.537.722,27	0,00	18.929.158,05
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	18.929.158,05	2.537.722,27	2.537.722,27	0,00	18.929.158,05
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	18.929.158,05	2.537.722,27	2.537.722,27	0,00	18.929.158,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	2.537.526,51	2.537.526,51	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.391.631,54	97,88	2.537.624,39	0,00	18.929.158,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	97,88	97,88	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	97,88	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.02.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	42.858.983,46	325.747,08	42.533.236,38	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.550.356,97	204.444,30	15.345.912,67	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	12.818.029,99	192.813,34	12.625.216,65	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	12.818.029,99	192.813,34	12.625.216,65	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	12.818.029,99	192.813,34	12.625.216,65	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.372.174,97	105.591,66	8.266.583,31	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.573.597,81	83.841,83	6.489.755,98	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	593.946,78	10.926,55	583.020,23	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.999,95	0,00	1.999,95	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	359.368,15	10.823,28	348.544,87	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	843.262,28	0,00	843.262,28	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	60.773,40	0,00	60.773,40	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	508.488,88	0,00	508.488,88	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.615,39	0,00	6.615,39	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.615,39	0,00	6.615,39	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.439.239,63	87.221,68	4.352.017,95	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.439.239,63	87.221,68	4.352.017,95	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.698.196,64	11.630,96	2.686.565,68	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.698.196,64	11.630,96	2.686.565,68	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.698.196,64	11.630,96	2.686.565,68	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	2.696.669,52	11.630,96	2.685.038,56	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.527,12	0,00	1.527,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	34.130,34	0,00	34.130,34	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	34.130,34	0,00	34.130,34	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	34.130,34	0,00	34.130,34	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	34.130,34	0,00	34.130,34	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	34.130,34	0,00	34.130,34	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	15.506.494,69	121.302,78	15.385.191,91	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.362.317,64	102.075,59	5.260.242,05	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.362.317,64	102.075,59	5.260.242,05	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.362.317,64	102.075,59	5.260.242,05	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.362.317,64	102.075,59	5.260.242,05	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	9.525.382,44	19.227,19	9.506.155,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	83.645,00	550,00	83.095,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	83.645,00	550,00	83.095,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	83.645,00	550,00	83.095,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.257.321,54	1.750,00	1.255.571,54	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.257.321,54	1.750,00	1.255.571,54	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	595.380,00	0,00	595.380,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	595.380,00	0,00	595.380,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	37.441,00	1.750,00	35.691,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	26.670,00	0,00	26.670,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	322.282,42	0,00	322.282,42	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	111.650,00	0,00	111.650,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	210.632,42	0,00	210.632,42	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	254.738,12	0,00	254.738,12	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.184.415,90	16.927,19	8.167.488,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.184.415,90	16.927,19	8.167.488,71	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.337.333,68	4.101,01	1.333.232,67	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	706.380,74	0,00	706.380,74	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	512.196,64	4.101,01	508.095,63	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	50.977,30	0,00	50.977,30	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	17.662,80	0,00	17.662,80	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	50.116,20	0,00	50.116,20	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	139.826,66	4.400,00	135.426,66	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	127.226,66	4.400,00	122.826,66	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	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	597.977,51	34,65	597.942,86	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	98.253,87	0,00	98.253,87	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	499.723,64	34,65	499.688,99	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	2.080.767,71	30,03	2.080.737,68	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	17.276,00	0,00	17.276,00	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	2.061.491,71	30,03	2.061.461,68	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	178.102,01	1.100,00	177.002,01	0,00
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	92.516,00	0,00	92.516,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	85.586,01	1.100,00	84.486,01	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	7.211,00	0,00	7.211,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.379,00	0,00	6.379,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	33.105,00	0,00	33.105,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.214,99	0,00	9.214,99	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.207.948,65	7.162,50	3.200.786,15	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	35.355,12	99,00	35.256,12	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	23.558,00	0,00	23.558,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	108.394,60	0,00	108.394,60	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	347.887,50	0,00	347.887,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	59.333,81	0,00	59.333,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	618.794,61	0,00	618.794,61	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	618.794,61	0,00	618.794,61	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	618.794,61	0,00	618.794,61	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	618.794,61	0,00	618.794,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	618.794,61	0,00	618.794,61	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.374.220,11	0,00	11.374.220,11	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.291.591,32	0,00	11.291.591,32	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.291.297,69	0,00	11.291.297,69	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.291.297,69	0,00	11.291.297,69	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	11.291.297,69	0,00	11.291.297,69	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	11.291.297,69	0,00	11.291.297,69	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	10.964.386,77	0,00	10.964.386,77	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODECIMO	0,00	0,00	1.175.594,40	0,00	1.175.594,40	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - SAUDE	0,00	0,00	3.400.622,68	0,00	3.400.622,68	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - EDUCACAO	0,00	0,00	4.397.707,60	0,00	4.397.707,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.990.462,09	0,00	1.990.462,09	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	326.910,92	0,00	326.910,92	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	104.608,01	0,00	104.608,01	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - RECURSO ASPS	0,00	0,00	148.959,99	0,00	148.959,99	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.03.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	68.790,00	0,00	68.790,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	4.552,92	0,00	4.552,92	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	293,63	0,00	293,63	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	293,63	0,00	293,63	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	293,63	0,00	293,63	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	293,63	0,00	293,63	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	293,63	0,00	293,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.01.01.02.02.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS PARA PREFEITURA	0,00	0,00	293,63	0,00	293,63	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	82.628,79	0,00	82.628,79	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	82.628,79	0,00	82.628,79	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	82.628,79	0,00	82.628,79	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	82.628,79	0,00	82.628,79	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	33.090,00	0,00	33.090,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	33.090,00	0,00	33.090,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	33.090,00	0,00	33.090,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	33.090,00	0,00	33.090,00	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	33.090,00	0,00	33.090,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	322.255,16	0,00	322.255,16	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	322.255,16	0,00	322.255,16	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	322.255,16	0,00	322.255,16	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	322.255,16	0,00	322.255,16	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	322.255,16	0,00	322.255,16	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	72.566,53	0,00	72.566,53	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	54.566,50	0,00	54.566,50	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	54.566,50	0,00	54.566,50	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.566,50	0,00	54.566,50	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.566,50	0,00	54.566,50	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.9.5.1.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.9.5.1.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.9.5.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.208.085,21	52.294.477,41	0,00	48.086.392,20
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	4.428.550,86	0,00	4.428.550,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	4.400.542,71	0,00	4.400.542,71
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	3.610.970,27	0,00	3.610.970,27
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.610.970,27	0,00	3.610.970,27
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	12.562,53	0,00	12.562,53
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	268.734,96	0,00	268.734,96
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	268.734,96	0,00	268.734,96
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	3.329.672,78	0,00	3.329.672,78
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	789.572,44	0,00	789.572,44
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	789.572,44	0,00	789.572,44
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	789.572,44	0,00	789.572,44
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	28.008,15	0,00	28.008,15
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	28.008,15	0,00	28.008,15
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	28.008,15	0,00	28.008,15
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	28.008,15	0,00	28.008,15
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	28.008,15	0,00	28.008,15
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	28.076,62	0,00	28.076,62
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	28.076,62	0,00	28.076,62
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	28.076,62	0,00	28.076,62
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	28.076,62	0,00	28.076,62
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	28.076,62	0,00	28.076,62
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	463.261,19	0,00	463.261,19
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	463.261,19	0,00	463.261,19
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	463.261,19	0,00	463.261,19
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	463.261,19	0,00	463.261,19
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	463.261,19	0,00	463.261,19
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.173.895,21	47.033.107,33	0,00	42.859.212,12
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	11.291.591,32	0,00	11.291.591,32
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	11.291.297,69	0,00	11.291.297,69
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	11.291.297,69	0,00	11.291.297,69
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	11.291.297,69	0,00	11.291.297,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	11.291.297,69	0,00	11.291.297,69
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	5.101.244,75	0,00	5.101.244,75
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.175.594,40	0,00	1.175.594,40
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	3.925.650,35	0,00	3.925.650,35
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	6.190.052,94	0,00	6.190.052,94
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	2.566.442,89	0,00	2.566.442,89
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO ASPS	0,00	0,00	0,00	3.547.006,72	0,00	3.547.006,72
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	76.603,33	0,00	76.603,33
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	293,63	0,00	293,63
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	293,63	0,00	293,63
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	293,63	0,00	293,63
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.173.895,21	35.741.516,01	0,00	31.567.620,80
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.173.895,21	27.346.921,33	0,00	23.173.026,12
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	2.440.654,82	18.053.069,45	0,00	15.612.414,63
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	2.176.199,46	11.886.972,41	0,00	9.710.772,95
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	63.926,08	319.631,10	0,00	255.705,02
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	197.819,71	0,00	197.819,71
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.964.844,98	0,00	2.964.844,98
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	78.497,61	0,00	78.497,61
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	296.058,10	0,00	296.058,10
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	200.529,28	2.309.245,54	0,00	2.108.716,26
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.733.240,39	9.293.851,88	0,00	7.560.611,49
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.654.526,42	8.272.636,48	0,00	6.618.110,06
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	59.429,11	297.143,18	0,00	237.714,07
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	4.064,17	20.306,96	0,00	16.242,79
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	15.220,69	30.441,38	0,00	15.220,69
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	673.323,88	0,00	673.323,88
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	673.323,88	0,00	673.323,88
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	8.394.594,68	0,00	8.394.594,68
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	747.059,10	0,00	747.059,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	747.059,10	0,00	747.059,10
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	747.059,10	0,00	747.059,10
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	666.666,66	0,00	666.666,66
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	666.666,66	0,00	666.666,66
4.5.2.3.4.02.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	666.666,66	0,00	666.666,66
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	6.980.868,92	0,00	6.980.868,92
4.5.2.3.5.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	6.980.868,92	0,00	6.980.868,92
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	34.190,00	68.380,00	0,00	34.190,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	34.190,00	34.190,00	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	34.190,00	34.190,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	34.190,00	34.190,00	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	34.190,00	34.190,00	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	34.190,00	34.190,00	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	34.190,00	0,00	34.190,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	34.190,00	0,00	34.190,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	34.190,00	0,00	34.190,00
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	34.190,00	0,00	34.190,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	273.101,41	0,00	273.101,41
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	273.101,41	0,00	273.101,41
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	273.101,41	0,00	273.101,41
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMEN. DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	273.101,41	0,00	273.101,41
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	273.101,41	0,00	273.101,41
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	273.101,41	0,00	273.101,41
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	807.852,29	0,00	162.735.647,17	46.302.174,87	117.241.324,59	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	22.123.924,00	0,00	22.123.924,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	22.123.924,00	0,00	22.123.924,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	22.123.924,00	0,00	22.123.924,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	22.123.924,00	0,00	22.123.924,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	139.059.655,79	45.494.540,56	93.565.115,23	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	25.961.124,00	2.830.200,00	23.130.924,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	25.961.124,00	2.830.200,00	23.130.924,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	25.961.124,00	0,00	25.961.124,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.830.200,00	0,00	2.830.200,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.830.200,00	0,00	2.830.200,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.830.200,00	0,00	2.830.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	113.098.531,79	42.664.340,56	70.434.191,23	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	75.275.970,61	39.681.939,89	35.594.030,72	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	23.130.924,00	0,00	23.130.924,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	23.130.924,00	0,00	23.130.924,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	21.536.051,11	0,00	21.536.051,11	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	21.386.051,11	0,00	21.386.051,11	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.608.995,50	30.608.995,50	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.404.776,50	0,00	1.404.776,50	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	11.058.330,22	0,00	11.058.330,22	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	9.072.944,39	0,00	9.072.944,39	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	9.072.944,39	0,00	9.072.944,39
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.072.944,39	21.536.051,11	0,00	12.463.106,72
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	9.072.944,39	0,00	9.072.944,39
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	9.072.944,39	0,00	9.072.944,39
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	37.822.561,18	2.982.400,67	34.840.160,51	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	37.822.561,18	2.982.400,67	34.840.160,51	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	37.822.561,18	2.982.400,67	34.840.160,51	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	37.822.561,18	0,00	37.822.561,18	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.982.400,67	0,00	2.982.400,67
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	807.852,29	0,00	1.552.067,38	807.634,31	1.552.285,36	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	422.139,31	0,00	587.106,55	422.138,38	587.107,48	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,93	0,00	422.138,38	0,00	422.139,31	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	422.138,38	0,00	164.968,17	422.138,38	164.968,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	385.712,98	0,00	964.960,83	385.495,93	965.177,88	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	217,05	0,00	385.495,93	0,00	385.712,98	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	385.495,93	0,00	579.464,90	385.495,93	579.464,90	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	807.852,29	295.045.015,87	411.478.488,17	0,00	117.241.324,59
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	44.247.848,00	66.371.772,00	0,00	22.123.924,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	44.247.848,00	66.371.772,00	0,00	22.123.924,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	22.123.924,00	22.123.924,00	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	22.123.924,00	22.123.924,00	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	22.123.924,00	22.123.924,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	22.123.924,00	22.123.924,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	22.123.924,00	22.123.924,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	22.123.924,00	22.123.924,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	22.123.924,00	0,00	22.123.924,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	22.123.924,00	0,00	22.123.924,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	22.123.924,00	0,00	22.123.924,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	248.759.760,87	342.324.876,10	0,00	93.565.115,23
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	47.699.689,89	70.830.613,89	0,00	23.130.924,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	43.525.794,68	30.135.019,21	13.486.764,39	95.988,92
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	213.040,40	40.695.594,68	0,00	40.482.554,28
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.960.854,81	0,00	3.960.854,81	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.960.854,81	0,00	3.960.854,81	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.960.854,81	0,00	3.960.854,81	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	201.060.070,98	271.494.262,21	0,00	70.434.191,23
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	124.350.004,81	159.944.035,53	0,00	35.594.030,72
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	46.895.505,57	47.649.375,78	0,00	753.870,21
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	46.895.505,57	47.649.375,78	0,00	753.870,21
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	77.454.499,24	112.294.659,75	0,00	34.840.160,51
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	39.214.293,83	39.214.293,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	37.153.565,20	37.153.565,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.086.640,21	35.182.367,65	0,00	34.095.727,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	164.968,17	0,00	164.968,17
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	579.464,90	0,00	579.464,90
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	76.710.066,17	111.550.226,68	0,00	34.840.160,51
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	76.710.066,17	111.550.226,68	0,00	34.840.160,51
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	76.710.066,17	111.550.226,68	0,00	34.840.160,51
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	39.049.325,66	39.214.293,83	0,00	164.968,17
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	36.574.100,30	37.153.565,20	0,00	579.464,90
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.086.640,21	35.182.367,65	0,00	34.095.727,44
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	807.852,29	2.037.407,00	2.781.840,07	0,00	1.552.285,36
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	422.139,31	1.266.415,14	1.431.383,31	0,00	587.107,48
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,93	422.138,38	422.138,38	0,00	0,93
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	422.138,38	422.138,38	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	422.138,38	0,00	422.138,38
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	422.138,38	422.138,38	164.968,17	0,00	164.968,17
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	422.138,38	422.138,38	164.968,17	0,00	164.968,17
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	385.712,98	770.991,86	1.350.456,76	0,00	965.177,88
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	217,05	385.495,93	385.495,93	0,00	217,05
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	385.495,93	0,00	385.495,93
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	385.495,93	385.495,93	579.464,90	0,00	579.464,90
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	27.225.438,59	0,00	79.168.306,45	25.679.706,14	80.714.038,90	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	23.805.214,63	0,00	5.531.036,91	128.828,80	29.207.422,74	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.805.214,63	0,00	5.531.036,91	128.828,80	29.207.422,74	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.805.214,63	0,00	5.531.036,91	128.828,80	29.207.422,74	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	23.805.214,63	0,00	5.531.036,91	128.828,80	29.207.422,74	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	20.265.479,23	0,00	5.472.099,91	40.739,33	25.696.839,81	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	209.602,66	0,00	0,00	0,00	209.602,66	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	405.293,30	0,00	0,00	0,00	405.293,30	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.924.839,44	0,00	58.937,00	88.089,47	2.895.686,97	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.160.340,90	0,00	73.364.168,13	25.550.877,34	50.973.631,69	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.160.340,90	0,00	73.364.168,13	25.550.877,34	50.973.631,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.160.340,90	0,00	73.364.168,13	25.550.877,34	50.973.631,69	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINARIOS	1.255.567,84	0,00	49.474.259,42	16.363.116,73	34.366.710,53	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.255.567,84	0,00	49.474.259,42	16.363.116,73	34.366.710,53	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.255.567,84	0,00	49.474.259,42	16.363.116,73	34.366.710,53	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.904.773,06	0,00	23.889.908,71	9.187.760,61	16.606.921,16	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	BLOCO 2 - RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	819.401,54	0,00	14.759.645,36	7.178.664,32	8.400.382,58	0,00
7.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	565.593,27	0,00	13.595.491,97	6.567.484,12	7.593.601,12	0,00
7.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	565.593,27	0,00	13.595.491,97	6.567.484,12	7.593.601,12	0,00
7.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	32.484,95	0,00	129.201,92	32.553,15	129.133,72	0,00
7.2.1.1.2.01.06.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	32.484,95	0,00	129.201,92	32.553,15	129.133,72	0,00
7.2.1.1.2.01.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PDDE) - X.551	373,83	0,00	7.221,15	373,83	7.221,15	0,00
7.2.1.1.2.01.07.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PDDE) - X.551	373,83	0,00	7.221,15	373,83	7.221,15	0,00
7.2.1.1.2.01.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PNAE) - X.552	27.069,26	0,00	122.757,00	27.069,26	122.757,00	0,00
7.2.1.1.2.01.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PNAE) - X.552	27.069,26	0,00	122.757,00	27.069,26	122.757,00	0,00
7.2.1.1.2.01.09.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PNATE)X.553	15.492,32	0,00	91.354,55	15.492,32	91.354,55	0,00
7.2.1.1.2.01.09.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PNATE)X.553	15.492,32	0,00	91.354,55	15.492,32	91.354,55	0,00
7.2.1.1.2.01.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - X.569	2.169,82	0,00	2.380,77	2.169,82	2.380,77	0,00
7.2.1.1.2.01.10.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - X.569	2.169,82	0,00	2.380,77	2.169,82	2.380,77	0,00
7.2.1.1.2.01.11.00.00.0000	CONVENIOS FEDERAL VINCULADOS A EDUCACAO-X.570	0,00	0,00	10.995,02	10.995,02	0,00	0,00
7.2.1.1.2.01.11.01.00.0000	CONVENIOS FEDERAL VINCULADOS A EDUCACAO-X.570	0,00	0,00	10.995,02	10.995,02	0,00	0,00
7.2.1.1.2.01.12.00.00.0000	CONVENIOS DO ESTADO VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	328.061,19	284.968,70	43.092,49	0,00
7.2.1.1.2.01.12.01.00.0000	CONVENIOS DO ESTADO VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	328.061,19	284.968,70	43.092,49	0,00
7.2.1.1.2.01.16.00.00.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575	176.218,09	0,00	472.181,79	237.558,10	410.841,78	0,00
7.2.1.1.2.01.16.01.00.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575	176.218,09	0,00	472.181,79	237.558,10	410.841,78	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	BLOCO 3 - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	268.364,85	0,00	3.984.884,08	889.331,01	3.363.917,92	0,00
7.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICOS DE SAUDE - X.600	237.954,54	0,00	3.677.806,10	858.789,07	3.056.971,57	0,00
7.2.1.1.2.02.01.01.00.0000	MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICOS DE SAUDE - X.600	237.954,54	0,00	3.677.806,10	858.789,07	3.056.971,57	0,00
7.2.1.1.2.02.02.00.00.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE - X.601	16.661,51	0,00	41.688,91	16.661,51	41.688,91	0,00
7.2.1.1.2.02.02.01.00.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE - X.601	16.661,51	0,00	41.688,91	16.661,51	41.688,91	0,00
7.2.1.1.2.02.03.00.00.0000	MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICOS DE SAUDE COVID-19 X.602	0,00	0,00	118.294,09	91,43	118.202,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.02.03.01.00.0000	MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICOS DE SAUDE COVID-19 X.602	0,00	0,00	118.294,09	91,43	118.202,66	0,00
7.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - X.621	13.708,60	0,00	27.054,78	13.708,60	27.054,78	0,00
7.2.1.1.2.02.05.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - X.621	13.708,60	0,00	27.054,78	13.708,60	27.054,78	0,00
7.2.1.1.2.02.08.00.00.0000	CONVENIOS DO ESTADO VINCULADOS A SAUDE - X.632	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
7.2.1.1.2.02.08.01.00.0000	CONVENIOS DO ESTADO VINCULADOS A SAUDE - X.632	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
7.2.1.1.2.02.12.00.00.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - X.636	40,20	0,00	40,20	80,40	0,00	0,00
7.2.1.1.2.02.12.01.00.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - X.636	40,20	0,00	40,20	80,40	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	BLOCO 4 - RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	96.429,93	0,00	434.615,09	146.619,64	384.425,38	0,00
7.2.1.1.2.03.01.00.00.0000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	53.976,75	0,00	328.251,69	70.840,58	311.387,86	0,00
7.2.1.1.2.03.01.01.00.0000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	53.976,75	0,00	328.251,69	70.840,58	311.387,86	0,00
7.2.1.1.2.03.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.02.01.00.0000	TRANSFERENCIA DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.04.00.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - X.669	42.453,18	0,00	79.363,40	48.779,06	73.037,52	0,00
7.2.1.1.2.03.04.01.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - X.669	42.453,18	0,00	79.363,40	48.779,06	73.037,52	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	BLOCO 5 - DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS	720.372,71	0,00	4.568.140,81	942.115,72	4.346.397,80	0,00
7.2.1.1.2.04.01.00.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	48.421,51	0,00	2.715.197,75	56.222,86	2.707.396,40	0,00
7.2.1.1.2.04.01.01.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	48.421,51	0,00	2.715.197,75	56.222,86	2.707.396,40	0,00
7.2.1.1.2.04.02.00.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	666.666,67	0,00	1.633.067,46	666.666,67	1.633.067,46	0,00
7.2.1.1.2.04.02.01.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	666.666,67	0,00	1.633.067,46	666.666,67	1.633.067,46	0,00
7.2.1.1.2.04.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	197.819,71	197.819,71	0,00	0,00
7.2.1.1.2.04.05.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	197.819,71	197.819,71	0,00	0,00
7.2.1.1.2.04.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - LEI COMPL N 1732020 - X.707	5.284,28	0,00	5.798,19	5.284,28	5.798,19	0,00
7.2.1.1.2.04.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - LEI COMPL N 1732020 - X.707	5.284,28	0,00	5.798,19	5.284,28	5.798,19	0,00
7.2.1.1.2.04.12.00.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749	0,25	0,00	0,27	0,25	0,27	0,00
7.2.1.1.2.04.12.03.00.0000	AUXILIO CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015	0,25	0,00	0,27	0,25	0,27	0,00
7.2.1.1.2.04.12.03.01.0000	AUXILIO CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015	0,25	0,00	0,27	0,25	0,27	0,00
7.2.1.1.2.04.17.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	16.257,43	16.121,95	135,48	0,00
7.2.1.1.2.04.17.01.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	16.257,43	16.121,95	135,48	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS	204,03	0,00	142.623,37	31.029,92	111.797,48	0,00
7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	204,03	0,00	31.328,36	15.424,72	16.107,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.05.01.01.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	204,03	0,00	31.328,36	15.424,72	16.107,67	0,00
7.2.1.1.2.05.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	74.484,51	15.605,20	58.879,31	0,00
7.2.1.1.2.05.02.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	74.484,51	15.605,20	58.879,31	0,00
7.2.1.1.2.05.06.00.00.0000	ALIENACAO DE BENSATIVOS - ADM DIRETA - X.755	0,00	0,00	36.810,50	0,00	36.810,50	0,00
7.2.1.1.2.05.06.01.00.0000	ALIENACAO DE BENSATIVOS - ADM DIRETA - X.755	0,00	0,00	36.810,50	0,00	36.810,50	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	259.883,06	0,00	273.101,41	0,00	532.984,47	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	259.883,06	0,00	273.101,41	0,00	532.984,47	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	259.883,06	0,00	273.101,41	0,00	532.984,47	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	259.883,06	0,00	273.101,41	0,00	532.984,47	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	259.883,06	0,00	273.101,41	0,00	532.984,47	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	27.225.438,59	162.338.338,11	215.826.938,42	0,00	80.714.038,90
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	23.805.214,63	7.049.647,66	12.451.855,77	0,00	29.207.422,74
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	23.805.214,63	7.049.647,66	12.451.855,77	0,00	29.207.422,74
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	23.805.214,63	7.049.647,66	12.451.855,77	0,00	29.207.422,74
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	23.805.214,63	7.049.647,66	12.451.855,77	0,00	29.207.422,74
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	20.361.529,23	6.964.159,57	12.340.714,15	0,00	25.738.083,81
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	3.049.907,70	6.716.800,22	5.661.217,79	0,00	1.994.325,27
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	17.311.621,53	247.359,35	6.679.496,36	0,00	23.743.758,54
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	220.846,66	11.244,00	0,00	0,00	209.602,66
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	56.940,00	3.748,00	0,00	0,00	53.192,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	163.906,66	7.496,00	0,00	0,00	156.410,66
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	405.293,30	0,00	0,00	0,00	405.293,30
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	158.336,66	0,00	0,00	0,00	158.336,66
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	246.956,64	0,00	0,00	0,00	246.956,64
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.817.545,44	74.244,09	111.141,62	0,00	2.854.442,97
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	533.914,47	71.917,68	65.323,94	0,00	527.320,73
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.283.630,97	2.326,41	45.817,68	0,00	2.327.122,24
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.160.340,90	155.015.589,04	202.828.879,83	0,00	50.973.631,69
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.160.340,90	155.015.589,04	202.828.879,83	0,00	50.973.631,69
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.160.340,90	155.015.589,04	202.828.879,83	0,00	50.973.631,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	2.302.992,17	74.664.762,06	76.346.301,02	0,00	3.984.531,13
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	0,00	71.563.059,29	75.766.578,04	0,00	4.203.518,75
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	49.309.731,30	50.516.393,79	0,00	1.206.662,49
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	0,00	0,00	49.309.731,30	50.516.393,79	0,00	1.206.662,49
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	0,00	0,00	49.309.731,30	50.516.393,79	0,00	1.206.662,49
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	BLOCO 2 - RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO A UTILIZAR	0,00	0,00	14.728.036,37	14.972.917,87	0,00	244.881,50
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540	0,00	0,00	13.728.972,17	13.806.480,15	0,00	77.507,98
8.2.1.1.1.01.02.01.01.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540	0,00	0,00	13.728.972,17	13.806.480,15	0,00	77.507,98
8.2.1.1.1.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550	0,00	0,00	117.194,15	129.613,92	0,00	12.419,77
8.2.1.1.1.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550	0,00	0,00	117.194,15	129.613,92	0,00	12.419,77
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 1.551	0,00	0,00	3.772,90	7.221,15	0,00	3.448,25
8.2.1.1.1.01.02.07.01.0000	FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 1.551	0,00	0,00	3.772,90	7.221,15	0,00	3.448,25
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 1.552	0,00	0,00	120.977,66	122.757,00	0,00	1.779,34
8.2.1.1.1.01.02.08.01.0000	FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 1.552	0,00	0,00	120.977,66	122.757,00	0,00	1.779,34
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	FNDE - APOIO AO TRANS. ESCOLAR (PNATE)1.553	0,00	0,00	91.638,44	92.736,84	0,00	1.098,40
8.2.1.1.1.01.02.09.01.0000	FNDE - APOIO AO TRANS. ESCOLAR (PNATE)1.553	0,00	0,00	91.638,44	92.736,84	0,00	1.098,40
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - 1.569	0,00	0,00	0,03	2.380,77	0,00	2.380,74
8.2.1.1.1.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - 1.569	0,00	0,00	0,03	2.380,77	0,00	2.380,74
8.2.1.1.1.01.02.11.00.0000	CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS A EDUCACAO 1.570	0,00	0,00	10.995,02	10.995,02	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.11.01.0000	CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS A EDUCACAO 1.570	0,00	0,00	10.995,02	10.995,02	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS A EDUCACAO - 1.571	0,00	0,00	297.855,80	328.384,19	0,00	30.528,39
8.2.1.1.1.01.02.12.01.0000	CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS A EDUCACAO - 1.571	0,00	0,00	297.855,80	328.384,19	0,00	30.528,39
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - 1.575	0,00	0,00	356.630,20	472.348,83	0,00	115.718,63
8.2.1.1.1.01.02.16.01.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - 1.575	0,00	0,00	356.630,20	472.348,83	0,00	115.718,63
8.2.1.1.1.01.03.00.00.0000	BLOCO 3 - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE A UTILIZAR	0,00	0,00	3.666.287,35	4.274.489,93	0,00	608.202,58
8.2.1.1.1.01.03.01.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - 1.600	0,00	0,00	3.520.115,12	3.962.665,14	0,00	442.550,02
8.2.1.1.1.01.03.01.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - 1.600	0,00	0,00	3.520.115,12	3.962.665,14	0,00	442.550,02
8.2.1.1.1.01.03.02.00.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - 1.601	0,00	0,00	0,93	41.688,91	0,00	41.687,98
8.2.1.1.1.01.03.02.01.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - 1.601	0,00	0,00	0,93	41.688,91	0,00	41.687,98
8.2.1.1.1.01.03.03.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE COVID-19 1.602	0,00	0,00	118.783,10	118.783,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.03.03.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE COVID-19 1.602	0,00	0,00	118.783,10	118.783,10	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621	0,00	0,00	27.348,00	31.312,58	0,00	3.964,58
8.2.1.1.1.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621	0,00	0,00	27.348,00	31.312,58	0,00	3.964,58
8.2.1.1.1.01.03.08.00.0000	CONVENIO DO ESTADO VINCULADOS A SAUDE - 1.632	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
8.2.1.1.1.01.03.08.01.0000	CONVENIO DO ESTADO VINCULADOS A SAUDE - 1.632	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
8.2.1.1.1.01.03.12.00.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - 1.636	0,00	0,00	40,20	40,20	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.12.01.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - 1.636	0,00	0,00	40,20	40,20	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.04.00.00.0000	BLOCO 4 - RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL A UTILIZAR	0,00	0,00	412.495,27	473.388,20	0,00	60.892,93
8.2.1.1.1.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL - FNAS - 1.660	0,00	0,00	327.098,47	366.656,80	0,00	39.558,33
8.2.1.1.1.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL - FNAS - 1.660	0,00	0,00	327.098,47	366.656,80	0,00	39.558,33
8.2.1.1.1.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA ESTADUAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA ESTADUAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.04.04.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 1.669	0,00	0,00	58.396,80	79.731,40	0,00	21.334,60
8.2.1.1.1.01.04.04.01.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 1.669	0,00	0,00	58.396,80	79.731,40	0,00	21.334,60
8.2.1.1.1.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR	0,00	0,00	3.297.796,11	5.371.276,39	0,00	2.073.480,28
8.2.1.1.1.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - 1.700	0,00	0,00	1.053.476,36	2.822.311,14	0,00	1.768.834,78
8.2.1.1.1.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - 1.700	0,00	0,00	1.053.476,36	2.822.311,14	0,00	1.768.834,78
8.2.1.1.1.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - 1.701	0,00	0,00	2.030.242,61	2.329.089,65	0,00	298.847,04
8.2.1.1.1.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - 1.701	0,00	0,00	2.030.242,61	2.329.089,65	0,00	298.847,04
8.2.1.1.1.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - 1.704	0,00	0,00	197.819,71	197.819,71	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - 1.704	0,00	0,00	197.819,71	197.819,71	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEMENTAR N 1732020 - 1.707	0,00	0,00	0,00	5.798,19	0,00	5.798,19
8.2.1.1.1.01.05.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEMENTAR N 1732020 - 1.707	0,00	0,00	0,00	5.798,19	0,00	5.798,19
8.2.1.1.1.01.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - 1.749	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27
8.2.1.1.1.01.05.12.03.0000	AUXILIO FINAN. CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - 1.749.9015	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27
8.2.1.1.1.01.05.12.03.0001	AUXILIO FINAN. CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - 1.749.9015	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27
8.2.1.1.1.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - 1.718	0,00	0,00	16.257,43	16.257,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - 1.718	0,00	0,00	16.257,43	16.257,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.00.00.0000	BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS A UTILIZAR	0,00	0,00	148.712,89	158.111,86	0,00	9.398,97
8.2.1.1.1.01.06.01.00.0000	CONTRIBUICAO ECONOMICA - CIDE - 1.750	0,00	0,00	28.099,69	34.176,16	0,00	6.076,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.06.01.01.0000	CONTRIBUICAO ECONOMICA - CIDE - 1.750	0,00	0,00	28.099,69	34.176,16	0,00	6.076,47
8.2.1.1.1.01.06.02.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - 1.751	0,00	0,00	85.605,20	85.605,20	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.02.01.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - 1.751	0,00	0,00	85.605,20	85.605,20	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.06.00.0000	ALIENACAO DE BENSATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 1.755	0,00	0,00	35.008,00	38.330,50	0,00	3.322,50
8.2.1.1.1.01.06.06.01.0000	ALIENACAO DE BENSATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 1.755	0,00	0,00	35.008,00	38.330,50	0,00	3.322,50
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.302.992,17	3.101.702,77	579.722,98	218.987,62	0,00
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	929.198,27	1.699.817,24	579.722,36	190.896,61	0,00
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	0,00	929.198,27	1.699.817,24	579.722,36	190.896,61	0,00
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	0,00	929.198,27	1.699.817,24	579.722,36	190.896,61	0,00
8.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	BLOCO 2 - RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	308.094,30	309.701,50	0,00	1.607,20	0,00
8.2.1.1.1.02.02.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540	0,00	54.391,63	55.825,03	0,00	1.433,40	0,00
8.2.1.1.1.02.02.01.01.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540	0,00	54.391,63	55.825,03	0,00	1.433,40	0,00
8.2.1.1.1.02.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 2.550	0,00	32.379,35	32.553,15	0,00	173,80	0,00
8.2.1.1.1.02.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 2.550	0,00	32.379,35	32.553,15	0,00	173,80	0,00
8.2.1.1.1.02.02.07.00.0000	TRANSFERENCIA FNDE - DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 2.551	0,00	373,83	373,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.07.01.0000	TRANSFERENCIA FNDE - DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 2.551	0,00	373,83	373,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.08.00.0000	TRANSFERENCIA FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 2.552	0,00	27.069,26	27.069,26	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.08.01.0000	TRANSFERENCIA FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 2.552	0,00	27.069,26	27.069,26	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.09.00.0000	TRANSFERENCIA FNDE - APOIO AO TRANS. ESCOLAR(PNATE)2.553	0,00	15.492,32	15.492,32	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.09.01.0000	TRANSFERENCIA FNDE - APOIO AO TRANS. ESCOLAR(PNATE)2.553	0,00	15.492,32	15.492,32	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - 2.569	0,00	2.169,82	2.169,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - 2.569	0,00	2.169,82	2.169,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.16.00.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - 2.575	0,00	176.218,09	176.218,09	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.16.01.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - 2.575	0,00	176.218,09	176.218,09	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	BLOCO 3 - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	255.897,65	260.349,25	0,00	4.451,60	0,00
8.2.1.1.1.02.03.01.00.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE - 2.600	0,00	225.488,27	229.939,87	0,00	4.451,60	0,00
8.2.1.1.1.02.03.01.01.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE - 2.600	0,00	225.488,27	229.939,87	0,00	4.451,60	0,00
8.2.1.1.1.02.03.02.00.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - 2.601	0,00	16.660,58	16.660,58	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.02.01.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - 2.601	0,00	16.660,58	16.660,58	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 2.621	0,00	13.708,60	13.708,60	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 2.621	0,00	13.708,60	13.708,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.12.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - 2.636	0,00	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.12.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - 2.636	0,00	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	BLOCO 4 - RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	96.180,93	103.456,69	0,00	7.275,76	0,00
8.2.1.1.1.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 2.660	0,00	53.727,75	61.003,51	0,00	7.275,76	0,00
8.2.1.1.1.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 2.660	0,00	53.727,75	61.003,51	0,00	7.275,76	0,00
8.2.1.1.1.02.04.04.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 2.669	0,00	42.453,18	42.453,18	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.04.04.01.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 2.669	0,00	42.453,18	42.453,18	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSF. - BLOCO 5 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	713.416,99	728.174,06	0,62	14.756,45	0,00
8.2.1.1.1.02.05.01.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 2.700	0,00	41.466,41	56.222,86	0,00	14.756,45	0,00
8.2.1.1.1.02.05.01.01.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 2.700	0,00	41.466,41	56.222,86	0,00	14.756,45	0,00
8.2.1.1.1.02.05.02.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701	0,00	666.666,67	666.666,67	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.02.01.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701	0,00	666.666,67	666.666,67	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEMENTAR N 1732020 - 2.707	0,00	5.284,28	5.284,28	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEMENTAR N 1732020 - 2.707	0,00	5.284,28	5.284,28	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - 2.749	0,37	0,00	0,25	0,62	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.12.03.0000	AUXILIO FINAN. CULTURAL COVID 19 ALDIR BLANC - 2.749.9015	0,37	0,00	0,25	0,62	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.12.03.0001	AUXILIO FINAN. CULTURAL COVID 19 ALDIR BLANC - 2.749.9015	0,37	0,00	0,25	0,62	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.06.00.00.0000	BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	204,03	204,03	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.06.01.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 2.750	0,00	204,03	204,03	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.06.01.01.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 2.750	0,00	204,03	204,03	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	422.139,31	39.471.464,04	39.214.293,83	0,00	164.969,10
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	422.139,31	39.471.464,04	39.214.293,83	0,00	164.969,10
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	237.454,00	24.147.703,25	24.063.717,42	0,00	153.468,17
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	237.454,00	24.147.703,25	24.063.717,42	0,00	153.468,17
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	17.277.008,94	17.367.839,71	0,00	90.830,77
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	17.277.008,94	17.367.839,71	0,00	90.830,77
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	226.000,00	2.950.801,62	2.751.917,02	0,00	27.115,40
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	226.000,00	2.950.801,62	2.751.917,02	0,00	27.115,40
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	11.454,00	3.919.892,69	3.943.960,69	0,00	35.522,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	11.454,00	3.919.892,69	3.943.960,69	0,00	35.522,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	BLOCO 2 - VINCULADOS A EDUCACAO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	184.684,38	8.084.920,84	7.900.236,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	184.684,38	7.443.160,36	7.258.475,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	184.684,38	1.567.074,44	1.382.390,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	184.684,38	1.567.074,44	1.382.390,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	5.876.085,92	5.876.085,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	5.876.085,92	5.876.085,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	117.194,15	117.194,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	117.194,15	117.194,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	0,00	0,00	3.772,90	3.772,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	0,00	0,00	3.772,90	3.772,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552	0,00	0,00	120.977,66	120.977,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552	0,00	0,00	120.977,66	120.977,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	TRANSFERENCIA DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) X.553	0,00	0,00	91.638,44	91.638,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.09.01.0000	TRANSFERENCIA DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) X.553	0,00	0,00	91.638,44	91.638,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	CONVENIOS ESTADUAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	12.887,10	12.887,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.01.0000	CONVENIOS ESTADUAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	12.887,10	12.887,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575	0,00	0,00	295.290,20	295.290,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575	0,00	0,00	295.290,20	295.290,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.00.00.0000	BLOCO 3 - VINCULADOS A SAUDE COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,93	3.043.990,91	3.055.490,91	0,00	11.500,93
8.2.1.1.2.01.03.01.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	2.897.951,24	2.909.451,24	0,00	11.500,00
8.2.1.1.2.01.03.01.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	2.897.951,24	2.909.451,24	0,00	11.500,00
8.2.1.1.2.01.03.02.00.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
8.2.1.1.2.01.03.02.01.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
8.2.1.1.2.01.03.03.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE COVID-19 X.602	0,00	0,00	118.691,67	118.691,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.03.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE COVID-19 X.602	0,00	0,00	118.691,67	118.691,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS PROVENIENTES DOS GOV.ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	27.348,00	27.348,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS PROVENIENTES DOS GOV.ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	27.348,00	27.348,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.04.00.00.0000	BLOCO 4 - RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	371.362,32	371.362,32	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	319.291,40	319.291,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	319.291,40	319.291,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.04.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - X.669	0,00	0,00	52.070,92	52.070,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.04.01.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - X.669	0,00	0,00	52.070,92	52.070,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.00.00.0000	BLOCO 5 - DEMAIS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.705.599,72	3.705.599,72	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.01.00.0000	CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	980.133,44	980.133,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.01.01.0000	CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	980.133,44	980.133,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.02.00.0000	CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	2.725.330,80	2.725.330,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.02.01.0000	CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	2.725.330,80	2.725.330,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	135,48	135,48	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	135,48	135,48	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	117.887,00	117.887,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.01.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	12.879,00	12.879,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.01.01.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	12.879,00	12.879,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.02.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.02.01.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.06.00.0000	ALIENACAO DE BENSATIVOS - ADM DIRETA - X.755	0,00	0,00	35.008,00	35.008,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.06.01.0000	ALIENACAO DE BENSATIVOS - ADM DIRETA - X.755	0,00	0,00	35.008,00	35.008,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINACAO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	435.209,42	39.814.647,61	40.178.376,78	0,00	798.938,59
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	385.981,38	37.382.003,01	37.575.971,98	0,00	579.950,35
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSO LIVERE COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	60.968,82	22.578.098,34	22.945.831,06	0,00	428.701,54
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	60.968,82	22.578.098,34	22.945.831,06	0,00	428.701,54
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	60.751,79	16.250.708,43	16.427.795,70	0,00	237.839,06
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	60.751,79	16.250.708,43	16.427.795,70	0,00	237.839,06
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	217,03	2.719.513,77	2.826.727,51	0,00	107.430,77
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	217,03	2.719.513,77	2.826.727,51	0,00	107.430,77
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	3.607.876,14	3.691.307,85	0,00	83.431,71
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	3.607.876,14	3.691.307,85	0,00	83.431,71
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	BLOCO 2 - VINCULADOS A EDUCACAO COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	313.238,16	8.180.125,49	7.871.648,33	0,00	4.761,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	313.238,16	7.540.649,34	7.232.172,18	0,00	4.761,00
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	1.503.101,93	1.507.862,93	0,00	4.761,00
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	1.503.101,93	1.507.862,93	0,00	4.761,00
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	313.238,16	6.037.547,41	5.724.309,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	313.238,16	6.037.547,41	5.724.309,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	116.782,15	116.782,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	116.782,15	116.782,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	0,00	0,00	3.772,90	3.772,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	0,00	0,00	3.772,90	3.772,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552	0,00	0,00	120.977,66	120.977,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552	0,00	0,00	120.977,66	120.977,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	90.256,15	90.256,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.09.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	90.256,15	90.256,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	CONVENIOS ESTADUAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	12.564,10	12.564,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.01.0000	CONVENIOS ESTADUAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	12.564,10	12.564,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINC. A EDUCACAO - X.575	0,00	0,00	295.123,16	295.123,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINC. A EDUCACAO - X.575	0,00	0,00	295.123,16	295.123,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.00.00.0000	BLOCO 3 - VINCULADOS A SAUDE COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	11.774,40	2.649.593,45	2.754.385,06	0,00	116.566,01
8.2.1.1.3.01.03.01.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	11.774,40	2.508.300,59	2.613.092,20	0,00	116.566,01
8.2.1.1.3.01.03.01.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	11.774,40	2.508.300,59	2.613.092,20	0,00	116.566,01
8.2.1.1.3.01.03.03.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE COVID-19 X.602	0,00	0,00	118.202,66	118.202,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.03.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE COVID-19 X.602	0,00	0,00	118.202,66	118.202,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	23.090,20	23.090,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	23.090,20	23.090,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.00.00.0000	BLOCO 4 - VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	331.099,93	332.589,21	0,00	1.489,28
8.2.1.1.3.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	279.397,01	280.886,29	0,00	1.489,28
8.2.1.1.3.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	279.397,01	280.886,29	0,00	1.489,28
8.2.1.1.3.01.04.04.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - X.669	0,00	0,00	51.702,92	51.702,92	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.04.04.01.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - X.669	0,00	0,00	51.702,92	51.702,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.00.00.0000	BLOCO 5 - DEMAIS VINCULACOES COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.540.687,29	3.569.119,81	0,00	28.432,52
8.2.1.1.3.01.05.01.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	873.020,05	873.020,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.01.01.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	873.020,05	873.020,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.02.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	2.667.531,76	2.695.964,28	0,00	28.432,52
8.2.1.1.3.01.05.02.01.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	2.667.531,76	2.695.964,28	0,00	28.432,52
8.2.1.1.3.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	135,48	135,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	135,48	135,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.00.00.0000	BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	102.398,51	102.398,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.01.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	10.031,20	10.031,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.01.01.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	10.031,20	10.031,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.02.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	58.879,31	58.879,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.02.01.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	58.879,31	58.879,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.06.00.0000	ALIENACAO DE BENSATIVOS - ADM DIRETA - X.755	0,00	0,00	33.488,00	33.488,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.06.01.0000	ALIENACAO DE BENSATIVOS - ADM DIRETA - X.755	0,00	0,00	33.488,00	33.488,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	49.228,04	2.432.644,60	2.602.404,80	0,00	218.988,24
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	27.946,75	1.298.973,57	1.461.924,05	0,00	190.897,23
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	27.946,75	1.298.973,57	1.461.924,05	0,00	190.897,23
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	23.645,62	964.192,37	994.998,86	0,00	54.452,11
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	23.645,62	964.192,37	994.998,86	0,00	54.452,11
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	416,77	55.661,51	158.305,76	0,00	103.061,02
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	416,77	55.661,51	158.305,76	0,00	103.061,02
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	3.884,36	279.119,69	308.619,43	0,00	33.384,10
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	3.884,36	279.119,69	308.619,43	0,00	33.384,10
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	BLOCO 2 - RECURSOS DA EDUCACAO COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	13.384,70	964.659,57	952.882,07	0,00	1.607,20
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	13.279,10	964.634,77	952.789,07	0,00	1.433,40
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	3.406,70	18.617,07	15.210,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	3.406,70	18.617,07	15.210,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	9.872,40	946.017,70	937.578,70	0,00	1.433,40
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	9.872,40	946.017,70	937.578,70	0,00	1.433,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	105,60	24,80	93,00	0,00	173,80
8.2.1.1.3.02.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	105,60	24,80	93,00	0,00	173,80
8.2.1.1.3.02.03.00.00.0000	BLOCO 3 - RECURSOS DA SAUDE COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	691,87	138.407,17	142.166,90	0,00	4.451,60
8.2.1.1.3.02.03.01.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	691,87	138.407,17	142.166,90	0,00	4.451,60
8.2.1.1.3.02.03.01.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	691,87	138.407,17	142.166,90	0,00	4.451,60
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	BLOCO 04 - ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	249,00	10.334,66	17.361,42	0,00	7.275,76
8.2.1.1.3.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	249,00	10.334,66	17.361,42	0,00	7.275,76
8.2.1.1.3.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	249,00	10.334,66	17.361,42	0,00	7.275,76
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	BLOCO 5 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	6.955,72	20.269,63	28.070,36	0,00	14.756,45
8.2.1.1.3.02.05.01.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	6.955,10	0,00	7.801,35	0,00	14.756,45
8.2.1.1.3.02.05.01.01.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	6.955,10	0,00	7.801,35	0,00	14.756,45
8.2.1.1.3.02.05.02.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	20.269,01	20.269,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.02.01.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	20.269,01	20.269,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.12.03.0000	AUXILIO CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.12.03.0001	AUXILIO CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.064.715,33	35.798.316,88	0,00	34.733.601,55
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	1.064.715,33	35.798.316,88	0,00	34.733.601,55
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	405.303,62	21.764.932,93	0,00	21.359.629,31
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	405.303,62	21.764.932,93	0,00	21.359.629,31
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	405.303,62	15.636.122,28	0,00	15.230.818,66
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	405.303,62	15.636.122,28	0,00	15.230.818,66
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	2.604.499,42	0,00	2.604.499,42
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	2.604.499,42	0,00	2.604.499,42
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	3.524.311,23	0,00	3.524.311,23
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	3.524.311,23	0,00	3.524.311,23
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO - BLOCO 2 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	8.150.740,08	0,00	8.150.740,08
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	0,00	7.511.332,14	0,00	7.511.332,14
8.2.1.1.4.02.02.01.01.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	0,00	1.503.785,77	0,00	1.503.785,77
8.2.1.1.4.02.02.01.01.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	0,00	1.503.785,77	0,00	1.503.785,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.01.02.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	6.007.546,37	0,00	6.007.546,37
8.2.1.1.4.02.02.01.02.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	6.007.546,37	0,00	6.007.546,37
8.2.1.1.4.02.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	116.713,95	0,00	116.713,95
8.2.1.1.4.02.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	116.713,95	0,00	116.713,95
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	0,00	0,00	0,00	3.772,90	0,00	3.772,90
8.2.1.1.4.02.02.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	0,00	0,00	0,00	3.772,90	0,00	3.772,90
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552	0,00	0,00	0,00	120.977,66	0,00	120.977,66
8.2.1.1.4.02.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552	0,00	0,00	0,00	120.977,66	0,00	120.977,66
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	0,00	90.256,15	0,00	90.256,15
8.2.1.1.4.02.02.09.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	0,00	90.256,15	0,00	90.256,15
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
8.2.1.1.4.02.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	CONVENIOS DO ESTADO E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	0,00	12.564,10	0,00	12.564,10
8.2.1.1.4.02.02.12.01.0000	CONVENIOS DO ESTADO E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	0,00	12.564,10	0,00	12.564,10
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575	0,00	0,00	0,00	295.123,15	0,00	295.123,15
8.2.1.1.4.02.02.16.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575	0,00	0,00	0,00	295.123,15	0,00	295.123,15
8.2.1.1.4.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - BLOCO 3 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	2.627.648,40	0,00	2.627.648,40
8.2.1.1.4.02.03.01.00.0000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	2.486.355,54	0,00	2.486.355,54
8.2.1.1.4.02.03.01.01.0000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	2.486.355,54	0,00	2.486.355,54
8.2.1.1.4.02.03.03.00.0000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - COVID-19 X.602	0,00	0,00	0,00	118.202,66	0,00	118.202,66
8.2.1.1.4.02.03.03.01.0000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - COVID-19 X.602	0,00	0,00	0,00	118.202,66	0,00	118.202,66
8.2.1.1.4.02.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	0,00	23.090,20	0,00	23.090,20
8.2.1.1.4.02.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	0,00	23.090,20	0,00	23.090,20
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	322.043,17	0,00	322.043,17
8.2.1.1.4.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	0,00	270.340,25	0,00	270.340,25
8.2.1.1.4.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	0,00	270.340,25	0,00	270.340,25
8.2.1.1.4.02.04.04.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - X.669	0,00	0,00	0,00	51.702,92	0,00	51.702,92
8.2.1.1.4.02.04.04.01.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - X.669	0,00	0,00	0,00	51.702,92	0,00	51.702,92
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	659.411,71	2.830.553,79	0,00	2.171.142,08
8.2.1.1.4.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	865.218,70	0,00	865.218,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	865.218,70	0,00	865.218,70
8.2.1.1.4.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	659.411,71	1.965.199,61	0,00	1.305.787,90
8.2.1.1.4.02.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	659.411,71	1.965.199,61	0,00	1.305.787,90
8.2.1.1.4.02.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	0,00	135,48	0,00	135,48
8.2.1.1.4.02.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	0,00	135,48	0,00	135,48
8.2.1.1.4.02.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	102.398,51	0,00	102.398,51
8.2.1.1.4.02.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	10.031,20	0,00	10.031,20
8.2.1.1.4.02.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	10.031,20	0,00	10.031,20
8.2.1.1.4.02.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	0,00	58.879,31	0,00	58.879,31
8.2.1.1.4.02.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	0,00	58.879,31	0,00	58.879,31
8.2.1.1.4.02.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENSATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	33.488,00	0,00	33.488,00
8.2.1.1.4.02.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENSATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	33.488,00	0,00	33.488,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	11.291.591,32	0,00	11.291.591,32
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	11.291.591,32	0,00	11.291.591,32
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	0,00	0,00	0,00	11.218.248,40	0,00	11.218.248,40
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	11.218.248,40	0,00	11.218.248,40
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	10.964.680,40	0,00	10.964.680,40
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	10.964.680,40	0,00	10.964.680,40
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	104.608,01	0,00	104.608,01
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	104.608,01	0,00	104.608,01
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	148.959,99	0,00	148.959,99
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	148.959,99	0,00	148.959,99
8.2.1.1.5.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	73.342,92	0,00	73.342,92
8.2.1.1.5.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	73.342,92	0,00	73.342,92
8.2.1.1.5.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	73.342,92	0,00	73.342,92
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	259.883,06	273.101,41	546.202,82	0,00	532.984,47
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	259.883,06	273.101,41	546.202,82	0,00	532.984,47
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	273.101,41	273.101,41	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	273.101,41	273.101,41	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	258.398,99	0,00	273.101,41	0,00	531.500,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	258.398,99	0,00	273.101,41	0,00	531.500,40
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	258.398,99	0,00	273.101,41	0,00	531.500,40
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	1.484,07	0,00	0,00	0,00	1.484,07
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	1.484,07	0,00	0,00	0,00	1.484,07
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	1.484,07	0,00	0,00	0,00	1.484,07
LINHA TOTAL		47.804.424,38	47.804.424,38	951.747.835,21	951.747.835,21	265.958.362,43	265.958.362,43

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	25.469.762,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	19.916.606,74
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.533.236,38
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.086.392,20
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	117.241.324,59
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	117.241.324,59
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	80.714.038,90
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	80.714.038,90

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 SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / 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)	
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	1.788.832,82	428.701,54	190.897,23	0,00	153.468,17	1.015.765,88
X.500 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.788.832,82	428.701,54	190.897,23	0,00	153.468,17	1.015.765,88
Bloco 2 Recursos Vinculados à Educação	249.642,50	4.761,00	1.607,20	0,00	0,00	243.274,30
X.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	82.268,98	4.761,00	1.433,40	0,00	0,00	76.074,58
X.550 Transferência do Salário Educação	12.419,77	0,00	173,80	0,00	0,00	12.245,97
X.551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,25
X.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,34
X.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,40
X.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,74
X.571 Transferências do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	30.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30.528,39

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)	
X.575 Outras Transferências de Convênio e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação	115.718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	115.718,63
Bloco 3 Recursos Vinculados à Saúde	736.269,52	116.566,01	4.451,60	0,00	11.500,93	603.750,98
X.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	570.616,03	116.566,01	4.451,60	0,00	11.500,00	438.098,42
X.601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	41.688,91	0,00	0,00	0,00	0,93	41.687,98
X.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	3.964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,58
X.632 Transferências do Estado Referentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Bloco 4 Recursos Vinculados à Assistência Social	62.382,21	1.489,28	7.275,76	0,00	0,00	53.617,17
X.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Finais	41.047,61	1.489,28	7.275,76	0,00	0,00	32.282,57
X.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	21.334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.334,60
Bloco 5 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.101.912,80	28.432,52	14.756,45	0,00	0,00	2.058.723,83
X.700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.768.834,78	0,00	14.756,45	0,00	0,00	1.754.078,33
X.701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	327.279,56	28.432,52	0,00	0,00	0,00	298.847,04
X.707 Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	5.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,19

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)	
X.749.9015 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em Função da Covid-19 - Lei Aldir Blanc	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
Bloco 6 Demais Viculações Legais	9.398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,97
X.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,47
X.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,50
TOTAL	4.948.438,55	579.950,35	218.988,24	0,00	164.969,10	3.984.530,86

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU	1.500.0000.00000	7.267,54		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU	1.500.0000.01001	3.028,12		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU	1.500.0000.01002	2.266,87		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa	1.500.0000.00000	0,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa	1.500.0000.01001	0,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa	1.500.0000.01002	0,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI	1.500.0000.00000	1.997.803,72		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI	1.500.0000.01001	832.418,16		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI	1.500.0000.01002	499.450,90		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF AtivoInativo- PROPRIO	1.500.0000.00000	160.968,33		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF AtivoInativo- PROPRIO	1.500.0000.01001	67.070,08		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF AtivoInativo- PROPRIO	1.500.0000.01002	40.242,03		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF Prestacao de Serv. de Terceiros PROPRIO	1.500.0000.00000	272,74		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF Prestacao de Serv. de Terceiros PROPRIO	1.500.0000.01001	113,62		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF Prestacao de Serv. de Terceiros PROPRIO	1.500.0000.01002	68,16		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISSQN	1.500.0000.00000	473.666,02		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISSQN	1.500.0000.01001	197.647,69		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISSQN	1.500.0000.01002	118.258,73		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalizacao	1.500.0000.00000	5.815,28		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	1.500.0000.00000	22.192,87		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	1.500.0000.00000	0,00		
1.1.2.2.51.0.1.01.00.0000	Taxas Extrajudiciais	1.500.0000.00000	0,00		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.0000	Contribuicao para Custeio da Iluminacao Publica	1.751.0000.00000	28.076,62		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios nao Vinculados	1.500.0000.00000	160.017,27		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.500.0000.01001	7.496,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.500.0000.01002	8.096,90		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.540.0000.00000	30.663,82		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.550.0000.00000	1.583,11		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.551.0000.00000	127,32		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.552.0000.00000	1.735,74		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.553.0000.00000	1.164,03		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.569.0000.00000	210,95		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.570.0000.00000	10.995,02		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.571.0000.00000	2.721,18		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.600.0000.00000	65.321,87		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.601.0000.00000	3.229,40		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.621.0000.00000	1.022,30		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.631.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.660.0000.00000	8.336,57		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.700.0000.00000	115.315,46		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.701.0000.00000	41.920,80		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.750.0000.00000	682,95		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.755.0000.00000	2.620,50		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.00000	6.528.599,18		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.01001	2.720.249,54		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.01002	1.632.149,79		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de dezembro	1.500.0000.00000	358.075,90		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de dezembro	1.500.0000.01001	119.358,63		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de julho	1.500.0000.00000	335.741,48		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de julho	1.500.0000.01001	111.913,82		
1.7.1.1.51.4.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de Setembro	1.500.0000.00000	80.884,07		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ITR	1.500.0000.00000	191.778,78		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ITR	1.500.0000.01001	79.907,67		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ITR	1.500.0000.01002	47.944,65		
1.7.1.1.54.0.1.01.00.0000	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.00000	0,00		
1.7.1.2.52.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.500.0000.00000	263.219,07		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferencias pela Exploracao de Recursos Naturais	1.704.0000.00000	197.819,71		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.0000	TRANSF.DE REC. DO SUS - ATENCAO BASICA - AGENTE SAUDE	1.600.0000.00000	327.568,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.0000	TRANSF.DE REC. DO SUS - ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL	1.600.0000.00000	69.811,33		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.0000	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENCAO BASICA - ODONTOLOGICA	1.600.0000.00000	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.0000	Transf. de Rec. do SUS Atencao Basica-NASF	1.600.0000.00000	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.0000	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL	1.600.0000.00000	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.0000	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.600.0000.00000	336.893,36		
1.7.1.3.50.1.1.08.00.0000	Outras Transf. Rec. SUS - Atencao Basica	1.600.0000.00000	2.058.958,93		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Atencao Especializada	1.600.0000.00000	0,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Vigilancia em Saude	1.600.0000.00000	117.372,56		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Assistencia Farmaceutica	1.600.0000.00000	32.442,80		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Gestao do SUS	1.600.0000.00000	0,00		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Outros Programas	1.602.0000.00000	0,00		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	1.550.0000.00000	95.065,66		
1.7.1.4.51.0.1.01.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PDDE	1.551.0000.00000	6.720,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.00000	93.952,00		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.0000	Transferencias do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.00000	74.698,20		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferencias Diretas - FNDE	1.569.0000.00000	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.0000	Transferencias para Assistencia Social - FNAS	1.660.0000.00000	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.0000	Transf. de Fundo a Fundo Destinados IGD SUAS	1.660.0000.00000	6.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.0000	Tranf. de Fundo a Fundo Destinado Piso Basico Variavel SCFV	1.660.0000.00000	72.497,61		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.0000	Tranf. de Fundo a Fundo Destinado FNASBPC	1.660.0000.00000	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.0000	Tranf. de Fundo a Fundo Destinado P. CRIANCA FELIZ	1.660.0000.00000	88.992,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.0000	Transf. de Fundo a Fundo Destinados GBF FNAS	1.660.0000.00000	31.695,90		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.0000	Tranf. de Fundo a Fundo Destinado COVID19	1.660.0000.00000	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.0000	OUTRAS Tranf. de Fundo a Fundo Destinado FNAS	1.660.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	1.500.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	1.500.0000.01001	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	1.500.0000.01002	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	1.540.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.58.0.1.01.00.0000	Transferencia Obrigatoria Lei Complementar n 1762020	1.500.0000.00000	86.928,24		
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000	Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS	1.718.0000.00000	13.547,86		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.500.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.755.0000.00000	0,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.00000	4.963.581,65		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.01001	2.068.158,93		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.01002	1.240.895,90		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.00000	178.286,51		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.01001	74.285,64		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.01002	44.571,03		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.00000	12.184,17		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.01001	5.076,74		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.01002	3.046,05		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.0000	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.00000	15.220,69		
1.7.2.4.01.0.1.01.00.0000	Convenios dos EstadosDF para Orgaos e Entidades da Uniao	1.621.0000.00000	12.323,88		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.0000	Convenios dos Estados a Programas de Educacao	1.571.0000.00000	264.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.0000	Outras Convenios dos Estados e Distrito Federal	1.701.0000.00000	250.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.0000	Transferencias destinadas a Assistencia Social	1.661.0000.00000	27.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.0000	Transferencias de Recursos - FUNDEB	1.540.0000.00000	6.980.868,92		
1.9.2.1.99.0.1.01.00.0000	Outras Indenizacoes	1.500.0000.00000	0,00		
1.9.2.2.06.1.0.01.00.0000	Restituicao de Despesas Primarias de Exercicios Anteriores	1.500.0000.00000	0,00		
1.9.2.2.06.1.0.99.00.0000	Outras Restituicoes	1.500.0000.00000	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.01.0000	Restituicoes determinadas pelo TCE	1.500.0000.00000	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.755.0000.00000	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIO	1.755.0000.00000	34.190,00		
2.2.1.3.01.0.1.03.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.755.0000.00000	0,00		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	1.755.0000.00000	0,00		
2.2.3.1.01.0.1.01.00.0000	Alienacao de Bens Intangiveis	1.755.0000.00000	0,00		
2.4.1.1.51.1.1.01.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Primaria	1.601.0000.00000	0,00		
2.4.1.1.51.2.1.01.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Especializada	1.601.0000.00000	0,00		
2.4.1.1.51.3.1.01.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Assistencia Farmaceutica	1.601.0000.00000	21.798,00		
2.4.1.1.51.4.1.01.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Vigilancia em Saude	1.601.0000.00000	0,00		
2.4.1.1.51.9.1.01.00.0000	Estruturacao do SUS - Outros Programas	1.601.0000.00000	0,00		
2.4.1.4.50.0.1.01.00.0000	Convenios da Uniao ao Sistema Unico de Saude - SUS	1.631.0000.00000	0,00		
2.4.1.4.51.0.1.01.00.0000	Convenios da Uniao para Programas de Educacao	1.570.0000.00000	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	Convenios da Uniao para Infraestrutura em Transporte	1.700.0000.00000	747.059,10		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferencias De Recursos da Uniao	1.570.0000.00000	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferencias De Recursos da Uniao	1.660.0000.00000	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferencias De Recursos da Uniao	1.700.0000.00000	1.652.665,00		
2.4.2.2.50.0.1.01.00.0000	Convenios dos Estados para o SUS	1.632.0000.00000	120.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF	1.701.0000.00000	666.666,66		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.01001	2.176.199,46		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ITR	1.500.0000.01001	63.926,08		
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	1.500.0000.01001	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000	Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS	1.718.1001.00000	2.709,57		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.01001	1.654.526,42		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.01001	59.429,11		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.01001	4.064,17		

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	23.130.924,00	23.130.924,00	36.521.699,47	36.521.699,47	13.390.775,47	0,00
1.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	22.376.524,00	22.376.524,00	33.279.320,71	33.279.320,71	10.902.796,71	0,00
1.1.0.0.00.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.860.267,00	1.860.267,00	4.428.550,86	4.428.550,86	2.568.283,86	0,00
1.1.1.0.00.0.00.00.0000	IMPOSTOS	1.808.567,00	1.808.567,00	4.400.542,71	4.400.542,71	2.591.975,71	0,00
1.1.1.2.00.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimonio	394.172,00	394.172,00	3.342.235,31	3.342.235,31	2.948.063,31	0,00
1.1.1.2.50.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.000,00	17.000,00	12.562,53	12.562,53	0,00	4.437,47
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	IPTU	16.000,00	16.000,00	12.562,53	12.562,53	0,00	3.437,47
1.1.1.2.50.0.3.00.00.0000	IPTU - Divida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis	377.172,00	377.172,00	3.329.672,78	3.329.672,78	2.952.500,78	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	ITBI	377.172,00	377.172,00	3.329.672,78	3.329.672,78	2.952.500,78	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	157.155,00	157.155,00	268.734,96	268.734,96	111.579,96	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte	157.155,00	157.155,00	268.734,96	268.734,96	111.579,96	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte - Trabalho	157.155,00	157.155,00	268.734,96	268.734,96	111.579,96	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte Trabalho	157.155,00	157.155,00	268.734,96	268.734,96	111.579,96	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF S Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	104.770,00	104.770,00	268.280,44	268.280,44	163.510,44	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Serv. de Terceiros	52.385,00	52.385,00	454,52	454,52	0,00	51.930,48
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	1.257.240,00	1.257.240,00	789.572,44	789.572,44	0,00	467.667,56
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	Impostos sobre Servicos	1.257.240,00	1.257.240,00	789.572,44	789.572,44	0,00	467.667,56
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	1.257.240,00	1.257.240,00	789.572,44	789.572,44	0,00	467.667,56
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	ISSQN	1.257.240,00	1.257.240,00	789.572,44	789.572,44	0,00	467.667,56
1.1.2.0.00.0.00.00.0000	TAXAS	51.700,00	51.700,00	28.008,15	28.008,15	0,00	23.691,85
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	50.000,00	50.000,00	28.008,15	28.008,15	0,00	21.991,85
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	26.000,00	26.000,00	5.815,28	5.815,28	0,00	20.184,72
1.1.2.1.01.0.1.00.00.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalizacao	26.000,00	26.000,00	5.815,28	5.815,28	0,00	20.184,72
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	24.000,00	24.000,00	22.192,87	22.192,87	0,00	1.807,13
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	24.000,00	24.000,00	22.192,87	22.192,87	0,00	1.807,13
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.2.2.51.0.0.00.00.0000	Taxas Extrajudiciais	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.2.51.0.1.00.00.0000	Taxas Extrajudiciais	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.2.0.0.00.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	48.000,00	48.000,00	28.076,62	28.076,62	0,00	19.923,38
1.2.4.0.00.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	48.000,00	48.000,00	28.076,62	28.076,62	0,00	19.923,38
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio da Iluminacao Publica	48.000,00	48.000,00	28.076,62	28.076,62	0,00	19.923,38
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio da Iluminacao Publica	48.000,00	48.000,00	28.076,62	28.076,62	0,00	19.923,38
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio da Iluminacao Publica	48.000,00	48.000,00	28.076,62	28.076,62	0,00	19.923,38
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	32.457,00	32.457,00	463.261,19	463.261,19	430.804,19	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	32.457,00	32.457,00	463.261,19	463.261,19	430.804,19	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	32.457,00	32.457,00	463.261,19	463.261,19	430.804,19	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	32.457,00	32.457,00	463.261,19	463.261,19	430.804,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	32.457,00	32.457,00	463.261,19	463.261,19	430.804,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios nao Vinculados	6.857,00	6.857,00	160.017,27	160.017,27	153.160,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	25.600,00	25.600,00	303.243,92	303.243,92	277.643,92	0,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Página 1/4 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2023 20:25:18, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.412.500,00	20.412.500,00	28.359.432,04	28.359.432,04	7.946.932,04	0,00
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e Suas Entidades	10.882.000,00	10.882.000,00	13.937.951,63	13.937.951,63	3.055.951,63	0,00
1.7.1.1.00.0.00.00.0000	Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	7.933.200,00	7.933.200,00	9.966.477,97	9.966.477,97	2.033.277,97	0,00
1.7.1.1.51.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	7.750.000,00	7.750.000,00	9.710.772,95	9.710.772,95	1.960.772,95	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	6.960.000,00	6.960.000,00	8.704.799,05	8.704.799,05	1.744.799,05	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	6.960.000,00	6.960.000,00	8.704.799,05	8.704.799,05	1.744.799,05	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de dezembro	420.000,00	420.000,00	477.434,53	477.434,53	57.434,53	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de dezembro	420.000,00	420.000,00	477.434,53	477.434,53	57.434,53	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de julho	370.000,00	370.000,00	447.655,30	447.655,30	77.655,30	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de julho	370.000,00	370.000,00	447.655,30	447.655,30	77.655,30	0,00
1.7.1.1.51.4.0.00.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de Setembro	0,00	0,00	80.884,07	80.884,07	80.884,07	0,00
1.7.1.1.51.4.1.00.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de Setembro	0,00	0,00	80.884,07	80.884,07	80.884,07	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte ITR	160.000,00	160.000,00	255.705,02	255.705,02	95.705,02	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte ITR	160.000,00	160.000,00	255.705,02	255.705,02	95.705,02	0,00
1.7.1.1.54.0.0.00.00.0000	Cota-Parte Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
1.7.1.1.54.0.1.00.00.0000	Cota-Parte CIDE	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
1.7.1.2.00.0.00.00.0000	Transferencias Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	137.000,00	137.000,00	461.038,78	461.038,78	324.038,78	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	Cota-parte pela Producao de Petroleo	137.000,00	137.000,00	263.219,07	263.219,07	126.219,07	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	137.000,00	137.000,00	263.219,07	263.219,07	126.219,07	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	137.000,00	137.000,00	263.219,07	263.219,07	126.219,07	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias pela Exploracao de Recursos Naturais	0,00	0,00	197.819,71	197.819,71	197.819,71	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferencias pela Exploracao de Recursos Naturais	0,00	0,00	197.819,71	197.819,71	197.819,71	0,00
1.7.1.3.00.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.003.800,00	2.003.800,00	2.943.046,98	2.943.046,98	939.246,98	0,00
1.7.1.3.50.0.00.00.0000	Transferencias do SUS - Bloco de Manutencao	2.003.800,00	2.003.800,00	2.943.046,98	2.943.046,98	939.246,98	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Atencao Primaria	1.699.000,00	1.699.000,00	2.793.231,62	2.793.231,62	1.094.231,62	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Atencao Primaria	1.699.000,00	1.699.000,00	2.793.231,62	2.793.231,62	1.094.231,62	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Atencao Especializada	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Atencao Especializada	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Vigilancia em Saude	90.000,00	90.000,00	117.372,56	117.372,56	27.372,56	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Vigilancia em Saude	90.000,00	90.000,00	117.372,56	117.372,56	27.372,56	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Assistencia Farmaceutica	50.800,00	50.800,00	32.442,80	32.442,80	0,00	18.357,20
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Assistencia Farmaceutica	50.800,00	50.800,00	32.442,80	32.442,80	0,00	18.357,20
1.7.1.3.50.5.0.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Gestao do SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Gestao do SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Outros Programas	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Outros Programas	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.1.4.00.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Educacao - FNDE	237.000,00	237.000,00	270.435,86	270.435,86	33.435,86	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	79.000,00	79.000,00	95.065,66	95.065,66	16.065,66	0,00
1.7.1.4.50.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	79.000,00	79.000,00	95.065,66	95.065,66	16.065,66	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PDDE	4.000,00	4.000,00	6.720,00	6.720,00	2.720,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PDDE	4.000,00	4.000,00	6.720,00	6.720,00	2.720,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	Transferencias referentes ao Programa Nacional - PNAE	90.000,00	90.000,00	93.952,00	93.952,00	3.952,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	90.000,00	90.000,00	93.952,00	93.952,00	3.952,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	Transferencias do FNDE Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	61.000,00	61.000,00	74.698,20	74.698,20	13.698,20	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000	Transferencias do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	61.000,00	61.000,00	74.698,20	74.698,20	13.698,20	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas - FNDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas - FNDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.6.00.0.00.00.0000	Transferencias para Assistencia Social - FNAS	321.700,00	321.700,00	199.185,51	199.185,51	0,00	122.514,49
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	Transferencias para Assistencia Social - FNAS	321.700,00	321.700,00	199.185,51	199.185,51	0,00	122.514,49
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	Transferencias para Assistencia Social - FNAS	321.700,00	321.700,00	199.185,51	199.185,51	0,00	122.514,49
1.7.1.9.00.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	249.300,00	249.300,00	97.766,53	97.766,53	0,00	151.533,47

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.9.51.0.0.00.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.0000	Transferencia Obrigatoria Lei Complementar n 1762020 (Lei Kandir)	90.000,00	90.000,00	86.928,24	86.928,24	0,00	3.071,76
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0000	Transferencia Obrigatoria Lei Complementar n 1762020	90.000,00	90.000,00	86.928,24	86.928,24	0,00	3.071,76
1.7.1.9.61.0.0.00.00.0000	Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS	0,00	0,00	10.838,29	10.838,29	10.838,29	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.0000	Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS	0,00	0,00	10.838,29	10.838,29	10.838,29	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao e de suas Entidades	158.500,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao e de suas Entidades	158.500,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.430.500,00	4.430.500,00	7.440.611,49	7.440.611,49	3.010.111,49	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.200.000,00	4.200.000,00	6.887.287,61	6.887.287,61	2.687.287,61	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	6.618.110,06	6.618.110,06	2.618.110,06	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	6.618.110,06	6.618.110,06	2.618.110,06	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	Cota-Parte IPVA	184.000,00	184.000,00	237.714,07	237.714,07	53.714,07	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte IPVA	184.000,00	184.000,00	237.714,07	237.714,07	53.714,07	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte IPI - Municipios	16.000,00	16.000,00	16.242,79	16.242,79	242,79	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte IPI - Municipios	16.000,00	16.000,00	16.242,79	16.242,79	242,79	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	Cota-Parte CIDE	0,00	0,00	15.220,69	15.220,69	15.220,69	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	Cota-Parte CIDE	0,00	0,00	15.220,69	15.220,69	15.220,69	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	Convenios dos EstadosDF e de Suas Entidades	230.500,00	230.500,00	526.323,88	526.323,88	295.823,88	0,00
1.7.2.4.01.0.0.00.00.0000	Convenios dos EstadosDF para Orgaos e Entidades da Uniao	15.500,00	15.500,00	12.323,88	12.323,88	0,00	3.176,12
1.7.2.4.01.0.1.00.00.0000	Convenios dos EstadosDF para Orgaos e Entidades da Uniao	15.500,00	15.500,00	12.323,88	12.323,88	0,00	3.176,12
1.7.2.4.51.0.0.00.00.0000	Convenios dos Estados a Programas de Educacao	158.000,00	158.000,00	264.000,00	264.000,00	106.000,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.0000	Convenios dos Estados a Programas de Educacao	158.000,00	158.000,00	264.000,00	264.000,00	106.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000	Outras Convenios dos Estados e Distrito Federal	57.000,00	57.000,00	250.000,00	250.000,00	193.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.0000	Outras Convenios dos Estados e Distrito Federal	57.000,00	57.000,00	250.000,00	250.000,00	193.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0000	Transferencias destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0000	Transferencias destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	5.100.000,00	5.100.000,00	6.980.868,92	6.980.868,92	1.880.868,92	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos - FUNDEB	5.100.000,00	5.100.000,00	6.980.868,92	6.980.868,92	1.880.868,92	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos - FUNDEB	5.100.000,00	5.100.000,00	6.980.868,92	6.980.868,92	1.880.868,92	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos - FUNDEB	5.100.000,00	5.100.000,00	6.980.868,92	6.980.868,92	1.880.868,92	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas Primarias de Exercicios Anteriores	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.0000	Outras Restituicoes	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.0000	Restituicoes determinadas pelo TCE	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	754.400,00	754.400,00	3.242.378,76	3.242.378,76	2.487.978,76	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	5.400,00	5.400,00	34.190,00	34.190,00	28.790,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	3.400,00	3.400,00	34.190,00	34.190,00	30.790,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	3.400,00	3.400,00	34.190,00	34.190,00	30.790,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	3.400,00	3.400,00	34.190,00	34.190,00	30.790,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	3.400,00	3.400,00	34.190,00	34.190,00	30.790,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.2.1.01.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.3.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Intangiveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.3.1.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Intangiveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.3.1.01.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Intangiveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.3.1.01.0.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Intangiveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	749.000,00	749.000,00	3.208.188,76	3.208.188,76	2.459.188,76	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	741.000,00	741.000,00	2.421.522,10	2.421.522,10	1.680.522,10	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	161.000,00	161.000,00	21.798,00	21.798,00	0,00	139.202,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.0000	Transferencias do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturacao	161.000,00	161.000,00	21.798,00	21.798,00	0,00	139.202,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Primaria	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Primaria	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Especializada	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Especializada	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Assistencia Farmaceutica	5.000,00	5.000,00	21.798,00	21.798,00	16.798,00	0,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Assistencia Farmaceutica	5.000,00	5.000,00	21.798,00	21.798,00	16.798,00	0,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Vigilancia em Saude	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Vigilancia em Saude	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.0000	Estruturacao do SUS - Outros Programas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.0000	Estruturacao do SUS - Outros Programas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	333.000,00	333.000,00	747.059,10	747.059,10	414.059,10	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.0000	Convenios da Uniao ao Sistema Unico de Saude - SUS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.0000	Convenios da Uniao ao Sistema Unico de Saude - SUS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.0000	Convenios da Uniao para Programas de Educacao	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.0000	Convenios da Uniao para Programas de Educacao	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	Convenios da Uniao para Infraestrutura em Transporte	307.000,00	307.000,00	747.059,10	747.059,10	440.059,10	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	Convenios da Uniao para Infraestrutura em Transporte	307.000,00	307.000,00	747.059,10	747.059,10	440.059,10	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	247.000,00	247.000,00	1.652.665,00	1.652.665,00	1.405.665,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias De Recursos da Uniao	247.000,00	247.000,00	1.652.665,00	1.652.665,00	1.405.665,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferencias De Recursos da Uniao	247.000,00	247.000,00	1.652.665,00	1.652.665,00	1.405.665,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Distrito Federal e de suas Entidades	8.000,00	8.000,00	786.666,66	786.666,66	778.666,66	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	8.000,00	8.000,00	786.666,66	786.666,66	778.666,66	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.0000	Convenios dos Estados para o SUS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.0000	Convenios dos Estados para o SUS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF	8.000,00	8.000,00	666.666,66	666.666,66	658.666,66	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF	8.000,00	8.000,00	666.666,66	666.666,66	658.666,66	0,00
TOTAL GERAL		23.130.924,00	23.130.924,00	36.521.699,47	36.521.699,47	13.390.775,47	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.740.000,00	1.740.000,00	2.176.199,46	2.176.199,46	436.199,46	0,00
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	63.926,08	63.926,08	23.926,08	0,00
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000	Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS	0,00	0,00	2.709,57	2.709,57	2.709,57	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ICMS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.654.526,42	1.654.526,42	654.526,42	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPVA	46.000,00	46.000,00	59.429,11	59.429,11	13.429,11	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPI - Municipios	4.000,00	4.000,00	4.064,17	4.064,17	64,17	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		2.830.200,00	2.830.200,00	3.960.854,81	3.960.854,81	1.130.654,81	0,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.175.005,29
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			614.843,12	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		614.843,12		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	497.609,42			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.660,92			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.572,78			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.162,17	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		13.332,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	13.332,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		546.830,17		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.875,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.817,47			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.976,66			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	357.250,00			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	12.387,35			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.023,69			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					1.175.005,29
Total - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS					1.175.005,29
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0215	FUNDO DE HABITACAO				
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				400.924,60
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			400.924,60	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		400.924,60		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	400.924,60			
Total - FUNDO DE HABITACAO					400.924,60
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.305.113,80
0218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.790.599,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			981.263,64	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		981.263,64		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	358.021,67			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	436.346,16			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	186.895,81			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			809.335,56	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		809.335,56		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.470,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	240.760,19			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	59.700,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	254.855,06			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	217.157,56			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	7.558,77			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.833,98			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				113.590,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			113.590,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		113.590,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.590,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.904.189,20
03	PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.383.744,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			658.087,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		658.087,42		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	569.510,91			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.576,51			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			725.656,78	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		725.656,78		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.285,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	135.235,06			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	14.544,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	546.592,72			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - GABINETE DO PREFEITO					1.383.744,20
0303	SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				452.313,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.688,92	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		291.688,92		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.978,76			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.710,16			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.624,87	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		160.624,87		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	865,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.619,63			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	94.805,82			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.334,42			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.700,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.700,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.700,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00			
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS					458.013,79
0307	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORT				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.733.356,16
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			707.904,46	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		707.904,46		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.306,94			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.827,68			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	278.769,84			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.025.451,70	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.025.451,70		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	195,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.568.409,02			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.740,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	445.107,68			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				674.180,94
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			674.180,94	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		674.180,94		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	297.180,94			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.000,00			
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORT					3.407.537,10
0314	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.067.661,59
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			634.974,09	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		634.974,09		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	82.044,41			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	437.794,36			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.744,86			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.615,39			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	18.775,07			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.432.687,50	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		69.296,79		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	69.296,79			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.363.390,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.290,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.502,76			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	350.020,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	14.544,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	517.838,38			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	75.680,31			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	258.515,26			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				263.527,93
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			45.272,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		45.272,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.272,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			218.255,93	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		218.255,93		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	218.255,93			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					2.331.189,52
0316	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.518.728,68
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			974.515,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		974.515,88		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	550.489,30			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	424.026,58			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.544.212,80	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.544.212,80		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.985,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	501.496,48			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	178.864,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	861.867,32			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				171.219,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			171.219,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		171.219,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.219,00			
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.689.947,68
Total - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS					12.577.218,55
0317	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				109.265,05
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.765,05	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		108.765,05		
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108.765,05			
3.1.90.13.00.00.00.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00000	APLICA		500,00		
3.3.90.14.00.00.00.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.90.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					109.265,05
0332	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				817.944,27
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.863,89	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		82.863,89		
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.175,00			
3.1.90.13.00.00.00.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.688,89			
3.3.00.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			735.080,38	
3.3.90.00.00.00.00.00000	APLICA		735.080,38		
3.3.90.14.00.00.00.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00			
3.3.90.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	95.397,62			
3.3.90.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.290,00			
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	636.342,76			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.379.576,94
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.379.576,94	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.379.576,94		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	1.337.332,94			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.244,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO					2.197.521,21
0399	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA ROSA				
0411	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				6.376.847,17
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.238.798,94	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.238.798,94		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.186.937,94			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.486.593,14			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	565.267,86			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.138.048,23	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.138.048,23		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.720,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.216.048,30			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	132.284,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.654.455,29			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	33.673,93			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.366,71			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				32.163,25
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.163,25	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		32.163,25		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.163,25			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.409.010,42
05	SECRET.MUNIC. DE EDUC.CULT.TUR E DESPORT				
0531	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				11.127.985,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.760.876,86	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.760.876,86		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.944.459,02			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.628.461,65			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.185.862,59			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.093,60			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.367.108,70	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.367.108,70		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.835,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.486.778,10			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	21.000,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	43.156,82			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.666.137,10			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	47.701,65			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	18.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,03			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				679.467,88
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			679.467,88	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		679.467,88		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	440.913,93			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.553,95			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					11.807.453,44
0533	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				554.572,01
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.330,40	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		291.330,40		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.758,67			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166.494,60			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.077,13			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.241,61	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		263.241,61		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.025,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.925,77			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	33.566,50			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	31.030,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	84.513,24			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.181,10			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				11.787,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.787,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		11.787,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.787,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					566.359,01

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO														
0101		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TO														
01		LEGISLATIVA														
031		Ação Legislativa														
0001		ATIVIDADES DO LEGISLATIVO														
1001		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P CAMARA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P CAMARA			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		AMPL DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPL DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480.000,00	0,00	114.000,00	0,00	96.390,58	497.609,42	497.609,42	497.609,42	0,00	497.609,42	497.609,42	497.609,42	497.609,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.339,08	105.660,92	105.660,92	105.660,92	0,00	105.660,92	105.660,92	105.660,92	105.660,92	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	11.572,78	0,00	0,00	11.572,78	11.572,78	11.572,78	0,00	11.572,78	11.572,78	11.572,78	11.572,78	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	0,00	5.180,00	0,00	4.848,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	0,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00	0,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	45.817,47	0,00	0,00	85.817,47	85.817,47	85.817,47	0,00	85.817,47	85.817,47	85.817,47	85.817,47	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	106.023,34	8.976,66	8.976,66	8.976,66	0,00	8.976,66	8.976,66	8.976,66	8.976,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUURI	60.000,00	0,00	297.250,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	357.250,00	0,00	357.250,00	357.250,00	357.250,00	357.250,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.612,65	12.387,35	12.387,35	12.387,35	0,00	12.387,35	12.387,35	12.387,35	12.387,35	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.976,31	2.023,69	2.023,69	2.023,69	0,00	2.023,69	2.023,69	2.023,69	2.023,69	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410,89	589,11	0,00	0,00	589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO			972.000,00	0,00	473.820,25	0,00	270.225,85	1.175.594,40	1.175.005,29	1.175.005,29	589,11	1.175.005,29	1.175.005,29	1.175.005,29	1.175.005,29	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TO			1.007.000,00	0,00	473.820,25	0,00	305.225,85	1.175.594,40	1.175.005,29	1.175.005,29	589,11	1.175.005,29	1.175.005,29	1.175.005,29	1.175.005,29	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANT			1.007.000,00	0,00	473.820,25	0,00	305.225,85	1.175.594,40	1.175.005,29	1.175.005,29	589,11	1.175.005,29	1.175.005,29	1.175.005,29	1.175.005,29	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0215		FUNDO DE HABITACAO														
16		HABITACAO														
482		Habitação Urbana														
0108		HABITACAO PARA TODOS														
2182		ACOES VOLTA PARA HABITACAO NO MUNICIPIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	28.552,06	0,00	123.500,00	52,06	0,00	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	400.924,60	0,00	0,00	400.924,60	400.924,60	400.924,60	0,00	400.924,60	400.924,60	400.924,60	400.924,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.501.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES VOLTA PARA HABITACAO NO MUNICIPIO			100.000,00	0,00	429.476,66	0,00	128.500,00	400.976,66	400.924,60	400.924,60	52,06	400.924,60	400.924,60	400.924,60	400.924,60	0,00
Total - FUNDO DE HABITACAO			100.000,00	0,00	429.476,66	0,00	128.500,00	400.976,66	400.924,60	400.924,60	52,06	400.924,60	400.924,60	400.924,60	400.924,60	0,00
0218		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		Administração Geral														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2011		MANUT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	0,00	426,11	0,00	25.000,00	70.426,11	70.426,11	70.426,11	0,00	70.426,11	70.426,11	70.426,11	70.426,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00	0,00	4.534,68	0,00	40.000,00	224.534,68	224.534,68	224.534,68	0,00	224.534,68	224.534,68	224.534,68	224.534,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	40.877,10	0,00	0,00	170.877,10	170.877,10	170.877,10	0,00	170.877,10	170.877,10	158.104,21	158.104,21	12.772,89
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.185,00	8.185,00	815,00	8.185,00	8.185,00	8.185,00	8.185,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	130,00	130,00	870,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	2.162,83	0,00	20.000,00	72.162,83	72.162,83	72.162,83	0,00	72.162,83	72.162,83	70.296,33	70.296,33	1.866,50
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	59.700,00	59.700,00	300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	4.700,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	29.744,00	29.744,00	256,00	27.320,00	27.320,00	27.320,00	27.320,00	2.424,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.000,00	0,00	64.517,49	0,00	0,00	139.517,49	139.517,49	139.517,49	0,00	139.017,49	139.017,49	130.567,49	130.567,49	8.950,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00	3.576,60	3.576,60	423,40	3.576,60	3.576,60	3.576,60	3.576,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	17.333,98	0,00	0,00	19.833,98	19.833,98	19.833,98	0,00	19.833,98	19.833,98	14.223,60	14.223,60	5.610,38
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
Total - MANUT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA			833.000,00	0,00	145.802,19	0,00	137.500,00	841.302,19	836.637,79	836.637,79	4.664,40	829.013,79	829.013,79	800.314,02	800.314,02	36.323,77
0037		COMUNICACAO														
2143		MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.140,80	1.140,80	1.859,20	1.140,80	1.140,80	1.140,80	1.140,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO			27.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	4.000,00	1.140,80	1.140,80	2.859,20	1.140,80	1.140,80	1.140,80	1.140,80	0,00
0038		APOIO AO EMPREENDEDORISMO														
2147		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEBRAE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	206,10	0,00	0,00	20.206,10	20.206,10	20.206,10	0,00	20.206,10	20.206,10	20.206,10	20.206,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	570,00	570,00	430,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	373,70	373,70	1.126,30	373,70	373,70	53,70	53,70	320,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	800,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	4.250,00	3.076,43	3.076,43	1.173,57	3.076,43	3.076,43	3.076,43	3.076,43	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEBRAE			34.700,00	0,00	8.156,10	0,00	7.000,00	35.856,10	31.226,23	31.226,23	4.629,87	31.226,23	31.226,23	30.906,23	30.906,23	320,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0032		CRIANCAS E ADOLESCENTES PROTEGIDAS														
2002		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.000,00	0,00	0,00	0,00	95.973,97	26,03	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	15.880,03	0,00	0,00	27.880,03	27.880,03	27.880,03	0,00	27.880,03	27.880,03	27.251,85	27.251,85	628,18
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	60.000,00	0,00	87.031,06	0,00	0,00	147.031,06	147.031,06	147.031,06	0,00	142.919,06	142.919,06	142.919,06	142.919,06	4.112,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	4.000,00	3.966,51	3.966,51	33,49	3.966,51	3.966,51	3.596,51	3.596,51	370,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	68.790,00	0,00	0,00	68.790,00	68.790,00	68.790,00	0,00	68.790,00	68.790,00	68.790,00	68.790,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			240.000,00	0,00	171.701,09	0,00	156.973,97	254.727,12	247.667,60	247.667,60	7.059,52	243.555,60	243.555,60	242.557,42	242.557,42	5.110,18
2176		PROGRAMA CRIANCA FELIZ														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	69.395,84	69.395,84	2.604,16	69.395,84	69.395,84	69.395,84	69.395,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.491,59	14.491,59	508,41	14.491,59	14.491,59	13.562,31	13.562,31	929,28
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	3.797,33	0,00	0,00	6.297,33	6.297,33	6.297,33	0,00	6.297,33	6.297,33	6.297,33	6.297,33	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	1.780,00	1.780,00	560,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.844,45	2.155,55	0,00	0,00	2.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			109.500,00	0,00	4.722,33	0,00	12.844,45	101.377,88	93.109,76	93.109,76	8.268,12	93.109,76	93.109,76	91.620,48	91.620,48	1.489,28
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0029		PROTECAO SOCIAL BASICA														
2017		MANUTENCAO DO CRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	98.404,72	0,00	0,00	188.404,72	188.404,72	188.404,72	0,00	188.404,72	188.404,72	188.404,72	188.404,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00	0,00	14.200,97	0,00	0,00	104.200,97	104.200,97	104.200,97	0,00	104.200,97	104.200,97	104.200,97	104.200,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.985,62	14,38	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.502,95	8.502,95	6.497,05	8.502,95	8.502,95	8.502,95	8.502,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	0,00	2.864,00	0,00	15.000,00	2.864,00	2.864,00	2.864,00	0,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	18.000,00	15.300,00	15.300,00	2.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	7.600,00	6.989,18	6.989,18	610,82	6.989,18	6.989,18	6.989,18	6.989,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.000,00	9.485,98	9.485,98	1.514,02	9.485,98	9.485,98	9.485,98	9.485,98	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	945,27	945,27	54,73	945,27	945,27	945,27	945,27	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.036,90	3.036,90	1.163,10	3.036,90	3.036,90	3.036,90	3.036,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS			315.700,00	0,00	122.069,69	0,00	74.985,62	362.784,07	339.729,97	339.729,97	23.054,10	338.297,97	338.297,97	338.297,97	338.297,97	1.432,00
2018		MANT PROG SERVIC CONV FORTALEC DE VINCUL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	8.795,00	0,00	0,00	29.795,00	29.795,00	29.795,00	0,00	29.795,00	29.795,00	29.795,00	29.795,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00	0,00	15.117,53	0,00	0,00	60.117,53	60.117,53	60.117,53	0,00	60.117,53	60.117,53	60.117,53	60.117,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	12.286,88	0,00	0,00	27.286,88	27.286,88	27.286,88	0,00	27.286,88	27.286,88	27.286,88	27.286,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.527,12	1.527,12	13.472,88	1.527,12	1.527,12	1.527,12	1.527,12	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	32.470,83	0,00	0,00	36.470,83	36.470,83	36.470,83	0,00	36.470,83	36.470,83	36.470,83	36.470,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00	18.763,68	18.763,68	2.236,32	18.763,68	18.763,68	18.763,68	18.763,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12.000,00	0,00	8.512,00	0,00	0,00	20.512,00	15.388,00	15.388,00	5.124,00	14.176,00	14.176,00	14.176,00	14.176,00	1.212,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	14.000,00	0,00	25.642,00	0,00	0,00	39.642,00	34.256,00	34.256,00	5.386,00	34.256,00	34.256,00	34.256,00	34.256,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.210,72	1.210,72	789,28	1.210,72	1.210,72	1.210,72	1.210,72	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.378,65	5.378,65	7.621,35	5.378,65	5.378,65	5.378,65	5.378,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.669.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ		0,00	510,45	0,00	0,00	510,45	142,45	142,45	368,00	142,45	142,45	142,45	142,45	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANT PROG SERVIC CONV FORTALEC DE VINCL			212.000,00	0,00	113.334,69	0,00	35.000,00	290.334,69	230.336,86	230.336,86	59.997,83	229.124,86	229.124,86	229.124,86	229.124,86	1.212,00
2019		MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNI														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	9.397,51	602,49	0,00	0,00	602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	38.935,37	0,00	0,00	44.935,37	44.935,37	44.935,37	0,00	44.935,37	44.935,37	44.935,37	44.935,37	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	5.700,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	0,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNI			38.500,00	0,00	49.007,37	0,00	9.397,51	78.109,86	66.707,37	66.707,37	11.402,49	66.707,37	66.707,37	66.707,37	66.707,37	0,00
2116		MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.669.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.802,47	0,00	0,00	24.802,47	24.802,47	24.802,47	0,00	24.802,47	24.802,47	24.802,47	24.802,47	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.533,85	466,15	0,00	0,00	466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	65.000,00	0,00	0,00	0,00	56.191,59	8.808,41	2.175,25	2.175,25	6.633,16	2.175,25	2.175,25	2.175,25	2.175,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.669.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ		0,00	26.758,00	0,00	0,00	26.758,00	26.758,00	26.758,00	0,00	26.758,00	26.758,00	26.758,00	26.758,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			127.500,00	0,00	52.060,47	0,00	110.725,44	68.835,03	56.735,72	56.735,72	12.099,31	55.735,72	55.735,72	55.735,72	55.735,72	1.000,00
2175		SERVICO DE ACOLHIM REG EM FAMILIA ACOLH														
3.3.50.41.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVICO DE ACOLHIM REG EM FAMILIA ACOLH			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178		MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031		CONTROLE SOCIAL														
2070		MANUT DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA			1.423.000,00	0,00	884.545,64	0,00	252.771,41	2.054.774,23	2.043.364,27	2.043.364,27	11.409,96	2.009.183,67	2.009.183,67	1.989.350,17	1.989.350,17	54.014,10
2127		MANUTENCAO DO PASEP														
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	187.000,00	0,00	79.000,00	0,00	7.772,42	258.227,58	258.227,58	258.227,58	0,00	258.227,58	258.227,58	258.227,58	258.227,58	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.718.0000.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	135,48	0,00	0,00	135,48	135,48	135,48	0,00	135,48	135,48	135,48	135,48	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.750.0000.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.847,80	152,20	152,20	152,20	0,00	152,20	152,20	152,20	152,20	0,00
Total - MANUTENCAO DO PASEP			191.000,00	0,00	79.135,48	0,00	11.620,22	258.515,26	258.515,26	258.515,26	0,00	258.515,26	258.515,26	258.515,26	258.515,26	0,00
2130		CAPACITACAO DOS SERVIDORES														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DOS SERVIDORES			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163		REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		Policiamento														
0007		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
2131		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	4.013,69	0,00	0,00	7.013,69	7.013,69	7.013,69	0,00	7.013,69	7.013,69	7.013,69	7.013,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	60.000,00	0,00	10.200,00	0,00	47.903,70	22.296,30	22.296,30	22.296,30	0,00	22.296,30	22.296,30	22.296,30	22.296,30	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A SEGURANCA PUBLICA			77.200,00	0,00	14.213,69	0,00	62.103,70	29.309,99	29.309,99	29.309,99	0,00	29.309,99	29.309,99	29.309,99	29.309,99	0,00
2183		IMPLANTAR GUARDA MUNICIPAL														
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAR GUARDA MUNICIPAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.807.200,00	0,00	977.894,81	0,00	442.495,33	2.342.599,48	2.331.189,52	2.331.189,52	11.409,96	2.297.008,92	2.297.008,92	2.277.175,42	2.277.175,42	54.014,10
0316		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		Preservação e Conservação Ambiental														
0028		Limpeza Urbana														
2135		MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.624,96	375,04	375,04	375,04	0,00	375,04	375,04	375,04	375,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	7.000,00	0,00	59.753,48	0,00	1.733,66	65.019,82	65.019,82	65.019,82	0,00	65.019,82	65.019,82	65.019,82	65.019,82	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			40.300,00	0,00	59.753,48	0,00	34.658,62	65.394,86	65.394,86	65.394,86	0,00	65.394,86	65.394,86	65.394,86	65.394,86	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	251.000,00	0,00	0,00	0,00	250.999,15	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	40.739,33	0,00	0,00	40.739,33	40.739,33	40.739,33	0,00	40.739,33	40.739,33	40.739,33	40.739,33	40.739,33	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.701.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENT ASFALT MEIOS FIOS E CALÇADAS			311.000,00	0,00	77.478,66	0,00	336.737,88	51.740,78	45.839,33	45.839,33	5.901,45	45.839,33	45.839,33	45.839,33	45.839,33	0,00	
2171		RECAPAGENS DE RUAS E AVENIDAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.858,85	5.141,15	0,00	0,00	5.141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECAPAGENS DE RUAS E AVENIDAS			30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	18.858,85	12.141,15	6.000,00	6.000,00	6.141,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2172		SINALIZACAO DE RUAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.174,62	1.825,38	0,00	0,00	1.825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SINALIZACAO DE RUAS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.174,62	11.825,38	0,00	0,00	11.825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187		REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA															
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA			0,00	0,00	0,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO															
512		Saneamento Básico Urbano															
0019		SANEAMENTO BASICO															
1012		DRENAGEM URBANA E CONTR. REDE DE ESGOTO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DRENAGEM URBANA E CONTR. REDE DE ESGOTO			51.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144		CONSTRUCAO DE MODULOS COM VASO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MODULOS COM VASO SANITARIO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO			1.778.130,00	0,00	2.199.042,02	150.000,00	1.816.780,33	2.310.391,69	2.197.521,21	2.197.521,21	112.870,48	2.183.763,31	2.183.763,31	2.135.030,79	2.135.030,79	62.490,42	
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA															
99		RESERVA DE CONTINGENCIA															
999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9.0.00.00.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			7.312.197,20	0,00	9.045.741,62	150.000,00	3.774.009,30	12.733.929,52	12.577.218,55	12.577.218,55	156.710,97	12.503.417,78	12.503.417,78	12.282.025,30	12.282.025,30	295.193,25	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - TREIN E CAPAC DE PROFESSORES DO ENS INFA			22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	3.130,00	3.130,00	19.370,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00
2146		MANUTENCAO DAS ATVIDADES DO PDDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.551.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	772,90	0,00	0,00	3.772,90	3.772,90	3.772,90	0,00	3.772,90	3.772,90	3.772,90	3.772,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.551.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.551.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.551.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATVIDADES DO PDDE			4.100,00	0,00	772,90	0,00	0,00	4.872,90	3.772,90	3.772,90	1.100,00	3.772,90	3.772,90	3.772,90	3.772,90	0,00
2160		AQUISICAO DE EQUIP E MOB PARA ENS FUNDAM														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.570.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP E MOB PARA ENS FUNDAM			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167		CONST. DE SALAS E REFORMA DAS ESCOLAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.540.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE SALAS E REFORMA DAS ESCOLAS			11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168		COBERTURA DO PATIO DAS ESCOLAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.540.0000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COBERTURA DO PATIO DAS ESCOLAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181		MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0014		EDUCACAO INFANTIL														
1003		CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	139.076,52	0,00	0,00	139.576,52	137.927,56	137.927,56	1.648,96	137.927,56	137.927,56	137.927,56	137.927,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.540.0000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	35.988,60	0,00	0,00	35.988,60	35.988,60	35.988,60	0,00	35.988,60	35.988,60	35.988,60	35.988,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.570.0000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE			1.000,00	0,00	175.065,12	0,00	0,00	176.065,12	173.916,16	173.916,16	2.148,96	173.916,16	173.916,16	173.916,16	173.916,16	0,00
1063		Aquisicao Mobiliarios e equip, PCrehe														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.570.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao Mobiliarios e equip, PCrehe			6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		MANUTENCAO DA EDUCACAO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.550.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.540.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.550.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2184		MAN. DA SEC MUN. DE JUV. E DESPO E LAZER															
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.500,00	0,00	53.258,67	0,00	0,00	74.758,67	74.758,67	74.758,67	0,00	74.758,67	74.758,67	74.758,67	74.758,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.000,00	0,00	49.494,60	0,00	0,00	166.494,60	166.494,60	166.494,60	0,00	166.494,60	166.494,60	166.494,60	166.494,60	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.077,13	0,00	0,00	50.077,13	50.077,13	50.077,13	0,00	50.077,13	50.077,13	46.102,00	46.102,00	3.975,13	3.975,13
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	0,00	13.505,86	0,00	0,00	35.505,86	35.505,86	35.505,86	0,00	35.505,86	35.505,86	35.505,86	35.505,86	0,00	0,00
Total - MAN. DA SEC MUN. DE JUV. E DESPO E LAZER			200.500,00	0,00	141.336,26	0,00	14.000,00	327.836,26	326.836,26	326.836,26	1.000,00	326.836,26	326.836,26	322.861,13	322.861,13	3.975,13	3.975,13
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			510.600,00	0,00	308.429,65	0,00	220.087,36	598.942,29	566.359,01	566.359,01	32.583,28	564.709,01	564.709,01	552.523,98	552.523,98	13.835,03	13.835,03
Total - SECRET.MUNIC. DE EDUC.CULT.TUR E DESPORT			8.157.491,75	0,00	7.122.599,51	0,00	2.645.590,66	12.634.500,60	12.373.812,45	12.373.812,45	260.688,15	12.345.047,05	12.345.047,05	12.218.387,28	12.218.387,28	155.425,17	155.425,17
TOTAL GERAL			23.130.924,00	0,00	21.386.051,11	150.000,00	9.072.944,39	35.594.030,72	34.840.160,51	34.840.160,51	753.870,21	34.675.192,34	34.675.192,34	34.095.727,44	34.095.727,44	744.433,07	744.433,07

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.1001 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.1002 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	480.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.390,58	0,00	497.609,42
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,08	0,00	105.660,92
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.94	0,00	11.572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.572,78
01.0101.01.031.0001.2001 3.2.90.23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.50.41	13.000,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	0,00	13.332,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	8.875,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	40.000,00	45.817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.817,47
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	71.500,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.023,34	0,00	8.976,66

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	60.000,00	297.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,65	0,00	12.387,35
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.47	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,31	0,00	2.023,69
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2001 4.6.90.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2001 4.6.90.91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,89	0,00	589,11
02.0215.16.482.0108.2182 4.4.90.51	100.000,00	28.552,06	400.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	400.976,66
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.04	95.000,00	426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	70.426,11
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.11	260.000,00	4.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	224.534,68
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.13	130.000,00	40.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.877,10
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.94	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.14	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.30	90.000,00	2.162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	72.162,83
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.35	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.39	75.000,00	64.667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.667,49
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	4.000,00
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.47	2.500,00	17.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,98
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0003.2011 4.4.90.52	30.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.1.90.11	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.1.90.13	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0218.08.122.0037.2143 4.4.90.52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.11	20.000,00	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.206,10

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.3.90.36	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.3.90.39	800,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
02.0218.08.122.0038.2147 4.4.90.52	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.1.90.11	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.973,97	0,00	26,03
02.0218.08.243.0032.2002 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.30	12.000,00	15.880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,03
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.36	60.000,00	87.031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.031,06

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	4.000,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.0218.08.243.0032.2002 4.4.90.52	2.500,00	68.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.290,00
02.0218.08.243.0032.2176 3.1.90.04	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
02.0218.08.243.0032.2176 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0218.08.243.0032.2176 3.3.90.14	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
02.0218.08.243.0032.2176 3.3.90.30	2.500,00	3.797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,33
02.0218.08.243.0032.2176 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0218.08.243.0032.2176 3.3.90.39	2.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
02.0218.08.243.0032.2176 3.3.90.47	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0218.08.243.0032.2176 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,45	0,00	2.155,55
02.0218.08.244.0029.2017 3.1.90.04	90.000,00	98.404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.404,72
02.0218.08.244.0029.2017 3.1.90.11	90.000,00	14.200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,97
02.0218.08.244.0029.2017 3.1.90.13	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.244.0029.2017 3.1.90.94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,62	0,00	14,38
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.36	40.000,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	20.864,00
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.39	20.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	18.600,00
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.40	4.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.0218.08.244.0029.2017 4.4.90.52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.04	21.000,00	8.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.795,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.11	60.000,00	27.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.404,41
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.13	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.30	35.000,00	32.470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	57.470,83
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.36	26.000,00	34.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.154,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.39	15.000,00	510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,45
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.244.0029.2018 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.30	8.000,00	46.935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,51	0,00	45.537,86
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.36	6.000,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.39	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.0218.08.244.0029.2019 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.30	0,00	24.802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.802,47
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.32	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.533,85	0,00	466,15

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.36	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.39	65.000,00	26.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.191,59	0,00	35.566,41
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
02.0218.08.244.0029.2175 3.3.50.41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0218.08.244.0029.2178 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0218.08.244.0029.2178 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0218.08.244.0029.2178 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0218.08.244.0031.2070 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0218.08.244.0031.2070 3.3.90.30	2.000,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00
02.0218.08.244.0031.2070 3.3.90.39	2.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
02.0218.08.244.0031.2070 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.11	500.000,00	38.338,06	0,00	176.172,85	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	569.510,91
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.13	100.000,00	8.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	88.576,51
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.94	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.14	33.000,00	6.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	29.285,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.30	35.000,00	39.218,01	0,00	44.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.316,56
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.36	3.000,00	11.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.39	95.000,00	117.365,65	0,00	101.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.298,45
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2003 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	11.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,50
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.39	32.000,00	51.030,00	0,00	154.095,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	235.125,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.1.90.11	145.000,00	24.810,00	0,00	11.168,76	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	155.978,76
03.0303.04.123.0003.2126 3.1.90.13	70.000,00	42.410,15	0,00	43.300,01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	135.710,16

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0303.04.123.0003.2126 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	865,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.3.90.30	4.000,00	17.276,59	0,00	28.343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.619,63
03.0303.04.123.0003.2126 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.3.90.39	35.000,00	43.740,00	0,00	28.413,89	0,00	0,00	0,00	12.348,07	0,00	94.805,82
03.0303.04.123.0003.2126 3.3.90.47	1.000,00	6.451,77	0,00	7.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.334,42
03.0303.04.123.0003.2126 4.4.90.52	3.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.700,00
03.0307.26.122.0003.2186 3.1.90.04	40.000,00	50.030,95	0,00	65.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.306,94
03.0307.26.122.0003.2186 3.1.90.11	90.000,00	50.685,97	0,00	143.141,71	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	273.827,68
03.0307.26.122.0003.2186 3.1.90.13	45.000,00	153.769,84	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	278.769,84
03.0307.26.122.0003.2186 3.3.90.14	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
03.0307.26.122.0003.2186 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	2.589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.589,79
03.0307.26.122.0003.2186 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.122.0003.2186 3.3.90.39	30.000,00	38.323,60	0,00	54.615,76	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	112.939,36
03.0307.26.122.0003.2186 3.3.90.47	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.26.122.0003.2186 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.30	392.367,20	376.127,42	0,00	830.445,61	0,00	0,00	0,00	43.121,00	0,00	1.555.819,23
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.740,00
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.39	121.000,00	36.363,26	0,00	185.805,06	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	332.168,32
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0021.2049 4.4.90.52	7.900,00	374.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	377.000,00
03.0307.26.782.0021.2149 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0021.2149 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	296.680,94	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	297.180,94
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.04	55.000,00	13.918,44	0,00	13.125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.044,41
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.11	207.000,00	68.935,20	0,00	191.859,16	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	437.794,36
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.13	68.000,00	21.762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	0,00	89.744,86
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.91	2.000,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,39
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.94	7.000,00	0,00	0,00	11.775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.775,07
03.0314.04.122.0003.2125 3.2.90.21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.2.90.23	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.50.41	50.000,00	19.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.296,79
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	6.290,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.30	95.000,00	28.278,59	0,00	31.685,54	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	134.964,13
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.35	230.000,00	105.020,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.020,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.36	10.000,00	4.694,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	14.694,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.39	260.000,00	120.103,94	0,00	117.952,14	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	497.122,08
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.40	90.000,00	680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	75.680,31
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.47	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.92	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0314.04.122.0003.2125 4.4.90.52	21.000,00	15.673,40	0,00	26.008,40	0,00	0,00	0,00	9.204,90	0,00	53.476,90

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0314.04.122.0003.2125 4.6.90.71	270.000,00	9.109,23	0,00	63.146,70	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	218.255,93
03.0314.04.122.0003.2127 3.2.90.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0314.04.122.0003.2127 3.3.90.47	190.000,00	135,48	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	10.620,22	0,00	258.515,26
03.0314.04.122.0003.2130 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0314.04.122.0003.2163 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.30	3.000,00	4.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,69
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.39	60.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.903,70	0,00	22.296,30
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.47	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0314.06.181.0007.2131 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0314.06.181.0007.2183 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0314.06.181.0007.2183 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.541.0028.2135 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624,96	0,00	375,04
03.0316.18.541.0028.2135 3.3.90.36	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.18.541.0028.2135 3.3.90.39	7.000,00	57.658,27	0,00	2.095,21	0,00	0,00	0,00	1.733,66	0,00	65.019,82
03.0316.18.541.0028.2135 3.3.90.47	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
03.0316.18.541.0028.2165 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.04	100.000,00	59.334,56	0,00	70.282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.616,99
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.948,36	0,00	50.051,64
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.94	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	1.985,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.30	45.000,00	23.457,70	0,00	51.145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.603,54
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.36	25.000,00	88.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.124,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.39	20.000,00	1.338,67	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	5.114,29	0,00	22.824,38
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.47	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0003.2136 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.18.542.0025.2137 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00	0,00	765,00
03.0316.18.542.0025.2137 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2137 3.3.90.39	20.000,00	37.692,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.692,00
03.0316.18.542.0025.2137 3.3.90.47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2137 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.1.90.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.3.90.14	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00	0,00	468,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.550,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.3.90.47	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2138 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2150 3.3.90.30	2.000,00	1.429,80	0,00	625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,20

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.18.542.0025.2150 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2150 3.3.90.39	3.000,00	33.883,60	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	13.056,30	0,00	31.827,30
03.0316.18.542.0025.2150 3.3.90.47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2150 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2150 4.4.90.52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.1.90.04	45.000,00	41.663,75	0,00	82.809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.473,62
03.0316.18.542.0028.2141 3.1.90.11	130.000,00	28.062,76	0,00	14.545,40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	152.608,16
03.0316.18.542.0028.2141 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.1.90.94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.30	90.000,00	49.964,34	0,00	127.042,50	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	257.006,84
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.970,00	0,00	9.030,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.39	155.000,00	50.304,54	0,00	58.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.538,34
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.47	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0028.2141 4.4.90.52	6.000,00	82.950,00	44.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.950,00	0,00	44.475,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.39	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.04	5.000,00	88.093,88	0,00	58.304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.398,69
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.11	95.000,00	56.096,02	0,00	70.270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.366,78
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.14	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.30	10.000,00	52.787,30	0,00	44.457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.245,07
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.36	15.000,00	39.560,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.710,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.39	12.000,00	111.512,70	0,00	31.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.827,50
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.47	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.93	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
03.0316.20.122.0003.2129 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.601.0024.2132 3.3.90.30	11.000,00	1.483,79	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.737,79
03.0316.20.601.0024.2132 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.601.0024.2132 3.3.90.39	6.000,00	75.502,30	124.151,60	76.013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.667,78
03.0316.20.605.0024.2177 4.4.90.52	100.000,00	127.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	127.504,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.1.90.11	96.000,00	12.301,94	0,00	463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.765,05
03.0317.04.121.0003.2128 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.1.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
03.0332.15.122.0003.2185 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0332.15.122.0003.2185 3.1.90.11	222.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.955,00	0,00	81.175,00
03.0332.15.122.0003.2185 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0332.15.122.0003.2185 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0332.15.122.0003.2185 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,11	0,00	1.688,89
03.0332.15.122.0003.2185 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	50,00
03.0332.15.122.0003.2185 3.3.90.30	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.849,38	0,00	19.150,62
03.0332.15.122.0003.2185 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0332.15.122.0003.2185 3.3.90.39	200.000,00	76.284,09	0,00	82.525,45	0,00	0,00	0,00	7.744,81	0,00	351.064,73
03.0332.15.122.0003.2185 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0332.15.122.0003.2185 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0332.15.122.0003.2185 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0332.15.122.0003.2185 4.4.90.52	15.000,00	17.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	17.504,00
03.0332.15.451.0023.2048 3.3.90.30	100.000,00	20.398,30	0,00	23.471,20	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	63.869,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0332.15.451.0023.2048 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0332.15.451.0023.2048 3.3.90.39	148.000,00	26.194,54	0,00	37.748,76	0,00	0,00	0,00	56.120,69	0,00	155.822,61
03.0332.15.451.0023.2048 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0332.15.451.0023.2048 4.4.90.52	1.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
03.0332.15.451.0040.1033 4.4.90.51	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
03.0332.15.451.0040.1044 4.4.90.61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0332.15.451.0040.1045 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0332.15.451.0040.1076 4.4.90.51	30.000,00	222.652,78	650.390,29	728.690,95	0,00	0,00	0,00	395.097,45	0,00	1.236.636,57
03.0332.15.451.0040.1087 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03.0332.15.451.0040.1087 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	10.291,20	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.291,20
03.0332.15.451.0040.1087 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00
03.0332.15.451.0040.2051 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0332.15.451.0040.2051 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0332.15.451.0040.2051 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,78
03.0332.15.451.0040.2066 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0332.15.451.0040.2066 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0332.15.451.0040.2066 3.3.90.39	80.000,00	33.451,66	0,00	51.780,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	125.231,66
03.0332.15.451.0040.2066 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0332.15.451.0040.2066 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
03.0332.15.451.0040.2166 4.4.90.51	35.000,00	0,00	64.095,68	59.095,68	0,00	0,00	0,00	93.680,54	0,00	64.510,82
03.0332.15.451.0040.2170 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0332.15.451.0040.2170 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0332.15.451.0040.2170 4.4.90.51	300.000,00	0,00	40.739,33	36.739,33	0,00	0,00	0,00	336.737,88	0,00	40.740,78
03.0332.15.451.0040.2171 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00
03.0332.15.451.0040.2171 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,85	0,00	6.141,15
03.0332.15.451.0040.2172 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0332.15.451.0040.2172 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0332.15.451.0040.2172 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174,62	0,00	1.825,38
03.0332.15.451.0040.2187 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00
03.0332.17.512.0019.1012 4.4.90.51	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0332.17.512.0019.2144 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0399.99.999.9999.9999 9.9.99.99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.04	420.000,00	206.604,71	0,00	367.637,17	0,00	0,00	0,00	63.550,46	0,00	930.691,42
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.11	460.000,00	180.885,39	0,00	358.531,86	0,00	0,00	0,00	18.140,90	0,00	981.276,35
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.13	250.000,00	65.394,83	0,00	131.852,00	0,00	0,00	0,00	8.996,75	0,00	438.250,08
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.14	6.000,00	220,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.30	12.000,00	5.545,72	0,00	27.897,46	0,00	0,00	0,00	1.594,80	0,00	43.848,38
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.35	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	71.500,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.39	210.000,00	219.757,28	0,00	34.024,89	0,00	0,00	0,00	20.942,46	0,00	442.839,71
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.40	10.000,00	27.938,23	0,00	8.318,67	0,00	0,00	0,00	12.582,97	0,00	33.673,93
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,50	0,00	2.843,50
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.122.0003.2060 4.4.90.52	10.000,00	7.614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.614,45
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.39	1.000,00	20.442,29	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.442,30
04.0411.10.122.0003.2064 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.467,30	0,00	20.532,70
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.11	250.000,00	75.275,91	0,00	96.161,41	0,00	0,00	0,00	63.289,89	0,00	358.147,43
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.13	70.000,00	29.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.017,78
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.30	7.000,00	2.203,28	0,00	9.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.478,18
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.39	15.000,00	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.113,03
04.0411.10.301.0010.2024 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.160,00
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.04	90.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	91.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.92	1.235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,05	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	4.531,57	0,00	0,00	0,00	26.890,78	0,00	27.640,79
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.39	70.000,00	12.750,00	0,00	37.694,80	0,00	0,00	0,00	47.961,80	0,00	72.483,00
04.0411.10.301.0010.2025 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.04	75.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	45.900,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.750,10	0,00	30.249,90
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.92	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.30	60.000,00	29.863,13	0,00	86.334,81	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	166.197,94
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.36	5.000,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	9.240,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.39	260.000,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	242.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2026 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.1006 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.1007 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.1.90.04	119.286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.286,94	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.1.90.11	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.1.90.13	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.30	250.000,00	190.307,58	0,00	210.605,80	0,00	0,00	0,00	104.691,06	0,00	546.222,32
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.39	260.000,00	307.254,85	0,00	281.862,72	0,00	0,00	0,00	41.651,37	0,00	807.466,20
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.40	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	3.918,80	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.918,80
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.30	81.000,00	0,00	0,00	11.014,10	0,00	0,00	0,00	57.056,46	0,00	34.957,64

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2059 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.36	71.000,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	98.300,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85	0,00	3.643,15
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.47	10.000,00	6.299,29	0,00	2.223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.523,21
04.0411.10.301.0035.2118 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0411.10.301.0035.2123 3.3.90.30	138.000,00	86.977,77	0,00	168.491,54	0,00	0,00	0,00	77.676,97	0,00	315.792,34
04.0411.10.301.0035.2123 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2123 3.3.90.39	30.000,00	1.280,00	0,00	10.827,01	0,00	0,00	0,00	15.304,84	0,00	26.802,17
04.0411.10.301.0035.2123 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2156 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
04.0411.10.301.0035.2156 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0035.2156 3.3.90.39	7.513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,06
04.0411.10.301.0035.2156 4.4.90.52	1.000,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00
04.0411.10.301.0035.2157 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0411.10.301.0035.2157 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.301.0035.2157 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0411.10.301.0035.2157 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0411.10.301.0035.2158 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0411.10.301.0035.2158 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04.0411.10.301.0035.2158 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.0411.10.301.0035.2158 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
04.0411.10.301.0035.2158 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.301.0035.2178 3.1.90.04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.0411.10.301.0035.2178 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0411.10.301.0035.2178 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.301.0035.2178 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0035.2178 3.3.90.30	1.000,00	6.637,00	0,00	6.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378,50
04.0411.10.301.0035.2178 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.301.0035.2178 3.3.90.39	1.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
04.0411.10.301.0035.2178 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0411.10.301.0035.2178 3.3.90.48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.1.90.04	15.000,00	1.381,41	0,00	1.773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.154,88
04.0411.10.304.0011.2023 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.1.90.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.39	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.0411.10.304.0011.2023 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.04	53.000,00	16.117,94	0,00	13.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,70
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.11	68.000,00	30.614,20	0,00	52.326,38	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	110.940,58

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.13	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.407,34	0,00	2.592,66
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.30	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.36	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.39	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	33.000,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0411.10.305.0011.2028 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	2.690,00
04.0411.10.305.0011.2178 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.305.0011.2178 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0411.10.305.0011.2178 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.305.0011.2178 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0411.10.305.0011.2178 3.3.90.30	1.000,00	44.875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.875,52
04.0411.10.305.0011.2178 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.305.0011.2178 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.305.0011.2178 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0411.10.305.0011.2178 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.908,71	0,00	10.091,29
05.0531.12.122.0003.2029 3.1.90.11	150.000,00	6.339,07	0,00	13.232,17	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	123.571,24
05.0531.12.122.0003.2029 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,19	0,00	28.987,81
05.0531.12.122.0003.2029 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.2.90.23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.50.41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.14	5.000,00	1.900,00	0,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.30	25.000,00	22.465,11	0,00	60.863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.328,60
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.35	60.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.36	17.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.39	130.000,00	151.976,34	0,00	18.517,78	0,00	0,00	0,00	10.251,98	0,00	290.242,14

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.40	10.000,00	22.524,99	0,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	544,30	0,00	41.010,69
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.47	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.93	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
05.0531.12.122.0003.2029 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.122.0003.2180 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.306.0018.2034 3.3.90.30	130.200,00	19.831,76	0,00	38.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.320,14
05.0531.12.361.0013.1061 4.4.90.51	70.000,00	216.997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	266.997,77
05.0531.12.361.0013.1071 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2030 3.3.90.30	260.300,00	153.992,42	0,00	366.773,60	0,00	0,00	0,00	43.049,29	0,00	738.016,73
05.0531.12.361.0013.2030 3.3.90.36	8.000,00	4.416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	9.416,82
05.0531.12.361.0013.2030 3.3.90.39	342.600,00	212.066,19	0,00	432.159,09	0,00	0,00	0,00	181.191,68	0,00	805.633,60
05.0531.12.361.0013.2030 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2030 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2031 3.3.90.14	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.361.0013.2031 3.3.90.30	10.000,00	3.888,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.408,00
05.0531.12.361.0013.2031 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2031 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,00	0,00	5.936,00
05.0531.12.361.0013.2032 3.1.90.04	500.000,00	203.724,72	0,00	589.127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.852,19
05.0531.12.361.0013.2032 3.1.90.11	1.700.000,00	1.672,42	0,00	915.231,88	0,00	0,00	0,00	226.479,02	0,00	2.390.425,28
05.0531.12.361.0013.2032 3.1.90.13	550.000,00	0,00	0,00	466.274,39	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	866.274,39
05.0531.12.361.0013.2032 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2032 3.1.90.94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.906,40	0,00	2.093,60
05.0531.12.361.0013.2033 3.1.90.04	175.000,00	10.589,80	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	68.089,80
05.0531.12.361.0013.2033 3.1.90.11	505.000,00	43.019,93	0,00	224.345,88	0,00	0,00	0,00	496.103,01	0,00	276.262,80
05.0531.12.361.0013.2033 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.638,61	0,00	15.361,39
05.0531.12.361.0013.2033 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.1.90.94	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.361.0013.2033 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2033 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.30	106.491,75	169.733,98	0,00	37.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.610,63
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.36	8.000,00	11.495,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.795,00
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.39	131.900,00	41.402,80	0,00	82.106,20	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	230.409,00
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.92	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05.0531.12.361.0013.2058 4.4.90.52	15.000,00	137.755,95	0,00	62.094,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	205.849,95
05.0531.12.361.0013.2145 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0531.12.361.0013.2145 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.361.0013.2145 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0531.12.361.0013.2145 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05.0531.12.361.0013.2146 3.3.90.30	3.000,00	772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,90
05.0531.12.361.0013.2146 3.3.90.36	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05.0531.12.361.0013.2146 3.3.90.39	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05.0531.12.361.0013.2146 4.4.90.52	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05.0531.12.361.0013.2160 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0531.12.361.0013.2167 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00
05.0531.12.361.0013.2168 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.361.0013.2181 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.365.0014.1003 4.4.90.51	1.000,00	139.076,52	0,00	35.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.065,12
05.0531.12.365.0014.1063 4.4.90.52	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
05.0531.12.365.0014.2036 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.365.0014.2036 3.3.90.30	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.365.0014.2036 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.365.0014.2036 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.365.0014.2036 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.0531.12.365.0014.2036 4.4.90.52	25.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.200,00
05.0531.12.365.0014.2072 3.1.90.04	100.000,00	65.357,61	0,00	70.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.533,26
05.0531.12.365.0014.2072 3.1.90.11	400.000,00	38.245,27	0,00	58.257,17	0,00	0,00	0,00	26.191,68	0,00	470.310,76
05.0531.12.365.0014.2072 3.1.90.13	90.000,00	170.634,81	0,00	24.604,19	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	275.239,00
05.0531.12.365.0014.2072 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.365.0014.2072 3.1.90.94	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.365.0014.2073 3.1.90.04	20.000,00	634,23	0,00	21.251,19	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	22.885,42
05.0531.12.365.0014.2073 3.1.90.11	100.000,00	8.904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.264,73	0,00	11.639,64
05.0531.12.365.0014.2073 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.2073 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0531.12.365.0014.2073 3.3.90.14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05.0531.12.365.0014.2073 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0531.12.365.0014.2073 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.365.0014.2073 3.3.90.39	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05.0531.12.365.0014.2073 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0531.12.365.0014.2119 3.1.90.04	80.000,00	70.882,02	0,00	156.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.480,97
05.0531.12.365.0014.2119 3.1.90.11	110.000,00	77.123,93	0,00	146.040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.164,10
05.0531.12.365.0014.2119 3.1.90.13	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00
05.0531.12.365.0014.2119 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.2119 3.1.90.94	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
05.0531.12.365.0014.2120 3.1.90.04	100.000,00	7.526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	8.526,09
05.0531.12.365.0014.2120 3.1.90.11	80.000,00	13.520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.768,35	0,00	15.752,59
05.0531.12.365.0014.2120 3.1.90.13	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.2120 3.1.90.92	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
05.0531.12.365.0014.2120 3.1.90.94	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.2120 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.2120 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.2121 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.365.0014.2121 3.3.90.30	15.000,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.278,00
05.0531.12.365.0014.2121 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0531.12.365.0014.2121 3.3.90.39	18.500,00	29.548,33	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.048,33
05.0531.12.365.0014.2121 3.3.90.40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0531.12.365.0014.2121 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.3.90.30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.3.90.39	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05.0531.12.367.0030.2155 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.367.0030.2155 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	3.849,20	0,00	0,00	0,00	23.729,35	0,00	50.119,85

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.367.0030.2155 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
05.0531.12.367.0030.2155 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05.0531.12.367.0030.2155 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.0531.12.367.0030.2155 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0531.12.367.0030.2155 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.30	55.000,00	15.319,57	0,00	36.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.753,60
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.31	6.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.39	505.000,00	318.573,93	0,00	432.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.008,79
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.13.392.0027.2038 4.4.90.52	2.000,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
05.0531.13.392.0027.2071 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0531.13.392.0027.2071 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.13.392.0027.2071 3.3.90.39	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0531.13.392.0027.2071 3.3.90.48	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	18.000,00
05.0531.13.392.0027.2071 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0531.13.392.0027.2122 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0531.13.392.0027.2122 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0531.13.392.0027.2122 3.3.90.39	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0531.13.392.0027.2122 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.0531.13.392.0027.2161 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
05.0531.13.392.0027.2161 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0531.13.392.0027.2161 3.3.90.39	10.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0531.13.392.0027.2161 3.3.90.47	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.0531.13.392.0027.2161 4.4.90.51	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00
05.0533.27.812.0016.1047 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.882,36	0,00	1.117,64
05.0533.27.812.0016.2040 3.3.90.14	1.000,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
05.0533.27.812.0016.2040 3.3.90.30	35.000,00	22.745,58	0,00	47.180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.925,77

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0533.27.812.0016.2040 3.3.90.31	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0533.27.812.0016.2040 3.3.90.36	16.000,00	11.080,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.030,00
05.0533.27.812.0016.2040 3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	45.800,00
05.0533.27.812.0016.2040 3.3.90.47	600,00	1.291,50	0,00	3.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,10
05.0533.27.812.0016.2040 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0533.27.812.0016.2040 4.4.90.52	1.000,00	48.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.205,00	0,00	17.032,00
05.0533.27.812.0016.2075 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.0533.27.812.0016.2075 3.3.90.31	2.000,00	8.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
05.0533.27.812.0016.2075 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0533.27.812.0016.2075 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0533.27.812.0016.2152 3.3.90.39	0,00	4.194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,52
05.0533.27.812.0016.2152 4.4.90.51	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00
05.0533.27.812.0016.2154 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0533.27.812.0016.2154 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0533.27.812.0016.2154 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0533.27.812.0016.2164 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
05.0533.27.812.0016.2184 3.1.90.04	21.500,00	20.967,58	0,00	32.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.758,67
05.0533.27.812.0016.2184 3.1.90.11	117.000,00	12.837,00	0,00	36.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.494,60
05.0533.27.812.0016.2184 3.1.90.13	25.000,00	25.000,00	0,00	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.077,13
05.0533.27.812.0016.2184 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00
05.0533.27.812.0016.2184 3.3.90.39	22.000,00	13.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.505,86
TOTAL	23.130.924,00	8.922.944,39	1.404.776,50	11.058.330,22	150.000,00	0,00	0,00	9.072.944,39	0,00	35.594.030,72

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	807.852,29	744.433,07	0,00	807.634,31	0,00	744.651,05
	CIRCULANTE	49.496,44	2.251.188,44	0,00	2.081.428,24	0,00	219.256,64
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	49.496,44	2.251.188,44	0,00	2.081.428,24	0,00	219.256,64
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	857.348,73	2.995.621,51	0,00	2.889.062,55	0,00	963.907,69

O Valor da coluna "Saldo Anterior" para a linha 2188 - Valores Restituíveis não confere com o encerrado na 8ª Remessa do exercício anterior, tendo em vista a alteração nas contas 2188 ocorridas no PCASP - 2022.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000000381	30/12/2015	01.0101.01.031.0001.2001 339039990	33575259000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2020000043868	02/01/2020	04.0411.10.301.0035.1006 449051910	69377604000158 - CHS CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93
2020000046787	30/12/2020	05.0531.12.361.0013.2033 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	217,03	0,00	0,00	217,03	0,00	0,00	0,00	217,03
2021000048290	26/05/2021	03.0316.18.542.0025.2137 339039960	27648471000167 - VRP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2021000049125	27/09/2021	03.0314.04.122.0003.2125 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00
2021000049585	25/11/2021	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	22137985000134 - INTER DIESEL COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00
2021000049668	02/12/2021	03.0316.20.601.0024.2132 339036160	86544780987 - SIDNEI ADAO FACHINELLO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2021000049761	15/12/2021	05.0531.12.361.0013.1061 449051910	02682600000102 - W CALACA DE ALMEIDA EIRELI-ME	184.684,38	0,00	0,00	184.684,38	0,00	184.684,38	0,00	0,00
2021000049884	04/11/2021	03.0301.04.122.0003.2003 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.281,77	0,00	0,00	45.281,77	0,00	45.281,77	0,00	0,00
2021000049906	28/12/2021	04.0411.10.301.0035.2027 339039500	25112072000151 - DANTHA SAUDE - CLINICA MEDICA LTDA	11.004,00	0,00	0,00	11.004,00	0,00	11.004,00	0,00	0,00
2021000049907	28/12/2021	04.0411.10.301.0035.2027 339039800	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2021000049920	29/12/2021	05.0531.12.361.0013.2058 449052480	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00
2021000049992	21/12/2021	04.0411.10.301.0035.2027 339039500	07997142000114 - CARLA MARIA DE ALCANTARA - ME	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00
2021000049993	21/12/2021	04.0411.10.301.0035.2027 339039500	07997142000114 - CARLA MARIA DE ALCANTARA - ME	6.391,00	0,00	0,00	6.391,00	0,00	6.391,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000050038	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	90.273,68	0,00	0,00	90.273,68	0,00	90.273,68	0,00	0,00
2021000050039	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00
2021000050040	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	2.305,98	0,00	0,00	2.305,98	0,00	2.305,98	0,00	0,00
2021000050041	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	7.702,00	0,00	0,00	7.702,00	0,00	7.702,00	0,00	0,00
2021000050042	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	21.795,00	0,00	0,00	21.795,00	0,00	21.795,00	0,00	0,00
2021000050043	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00
2021000050044	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2021000050045	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	7.950,56	0,00	0,00	7.950,56	0,00	7.950,56	0,00	0,00
2021000050046	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	17.011,54	0,00	0,00	17.011,54	0,00	17.011,54	0,00	0,00
2021000050047	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	27.985,06	0,00	0,00	27.985,06	0,00	27.985,06	0,00	0,00
2021000050048	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	3.916,50	0,00	0,00	3.916,50	0,00	3.916,50	0,00	0,00
2021000050049	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	8.981,00	0,00	0,00	8.981,00	0,00	8.981,00	0,00	0,00
2021000050050	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	7.773,00	0,00	0,00	7.773,00	0,00	7.773,00	0,00	0,00
2021000050053	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	3.601,89	0,00	0,00	3.601,89	0,00	3.601,89	0,00	0,00
2021000050054	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	38.145,04	0,00	0,00	38.145,04	0,00	38.145,04	0,00	0,00
2021000050055	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	9.985,44	0,00	0,00	9.985,44	0,00	9.985,44	0,00	0,00
2021000050056	30/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	53.246,47	0,00	0,00	53.246,47	0,00	53.246,47	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				807.852,29	0,00	0,00	807.851,36	0,93	807.634,31	0,00	217,98
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2022000050124	03/01/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339039770	36248271000108 - SMART ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2022000050131	03/01/2022	03.0301.04.122.0003.2003 339036150	14765683168 - RIBAMAR LOPES GOMES	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
2022000050132	03/01/2022	03.0314.04.122.0003.2125 339040050	33463013000156 - GESTAO BYTES SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2022000050133	03/01/2022	03.0316.18.542.0025.2137 339039509	38333400000191 - ECOPLY RECICLAGEM DE PNEUMATICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00
2022000050134	03/01/2022	03.0314.04.122.0003.2125 339036150	47811706172 - ARNALDO TAVARES DA SILVA	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
2022000050137	03/01/2022	03.0314.04.122.0003.2125 339039509	40580538000137 - LARIANI ALVESBOTELHO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000050138	03/01/2022	03.0314.04.122.0003.2125 339039509	26737421000193 - MATHIAS NET TELECON LDТА-ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000050168	03/01/2022	04.0411.10.122.0003.2060 339039509	40580538000137 - LARIANI ALVESBOTELHO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2022000050181	03/01/2022	04.0411.10.305.0011.2028 339036150	48525855120 - JOSIAS FERNANDES DE SOUZA	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
2022000050183	03/01/2022	03.0314.04.122.0003.2125 339039509	10771841000156 - A.P.AQUINO JUNIOR CONTABILIDADE-ME	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
2022000050184	03/01/2022	03.0314.04.122.0003.2125 339035010	40588760000186 - GABRIEL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2022000050185	03/01/2022	03.0314.04.122.0003.2125 339035010	38223594000172 - TCA-TOCANTINS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
2022000050186	03/01/2022	04.0411.10.301.0010.2026 339036150	34948899100 - CLEUZA MARIA DAS DORES	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
2022000050190	03/01/2022	04.0411.10.301.0010.2026 339039059	26737421000193 - MATHIAS NET TELECON LDТА-ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000050195	31/01/2022	04.0411.10.305.0011.2028 339036069	03239447100 - EMERSOM DANILO DA SILVA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2022000050231	01/01/2022	04.0411.10.122.0003.2060 339039509	10771841000156 - A.P.AQUINO JUNIOR CONTABILIDADE-ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022000050232	03/01/2022	05.0531.12.361.0013.2058 339039080	07467975000173 - ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.471,90	0,00	1.471,90	0,00	0,00	0,00	1.471,90

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000050235	03/01/2022	04.0411.10.122.0003.2060 339035010	38223594000172 - TCA-TOCANTINS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2022000050236	03/01/2022	05.0531.12.122.0003.2029 339039509	40580538000137 - LARIANI ALVESBOTELHO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2022000050237	03/01/2022	05.0531.12.122.0003.2029 339036150	19489374172 - LUIZA RODRIGUES SOARES	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
2022000050239	03/01/2022	05.0531.12.361.0013.2058 339039509	26737421000193 - MATHIAS NET TELECON LDTA-ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000050240	03/01/2022	05.0533.27.812.0016.2040 339036150	79578772149 - ONOZIFARO LUCIO FERREIRA	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2022000050244	03/01/2022	03.0316.18.542.0003.2136 339036150	27881024100 - TERESA QUIRINO DOS SANTOS	0,00	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00
2022000050248	03/01/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	24189167000100 - JESSICA GOMES DOS SANTOS 05786807185	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2022000050249	03/01/2022	05.0531.12.122.0003.2029 339035010	38223594000172 - TCA-TOCANTINS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2022000050250	03/01/2022	05.0531.12.122.0003.2029 339039509	10771841000156 - A.P.AQUINO JUNIOR CONTABILIDADE-ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022000050266	03/01/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339039509	40580538000137 - LARIANI ALVESBOTELHO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2022000050267	02/01/2022	02.0218.08.243.0032.2002 339036160	06188882176 - CYNTHIA MORGANA BARREIRA NUNES SOUSA	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
2022000050270	03/01/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339039509	36517287000179 - LAR DOCE LAR RESIDENCIA PARA IDOSOS LTDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2022000050276	03/01/2022	03.0301.04.122.0003.2003 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA -ME	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
2022000050305	03/01/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339035010	38223594000172 - TCA-TOCANTINS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2022000050413	03/01/2022	03.0316.18.542.0003.2136 339036160	00613936140 - EDER CARDOSO BELEM	0,00	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00
2022000050433	03/01/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339039509	26737421000193 - MATHIAS NET TELECON LDTA-ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000050444	03/01/2022	05.0531.12.122.0003.2029 339039140	01642734000137 - TRANSMIKHAIL TRANSPORTES LTDA	0,00	9.815,40	0,00	0,00	9.815,40	0,00	0,00	9.815,40
2022000050447	03/01/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339039140	74556002000106 - ZANCA TRANSPORTES LTDA	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
2022000050448	03/01/2022	03.0332.15.122.0003.2185 339039140	27344306000111 - PADILHA e PADILHA LTDA	0,00	9.387,90	0,00	0,00	9.387,90	0,00	0,00	9.387,90
2022000050449	03/01/2022	03.0314.04.122.0003.2125 339039140	74556002000106 - ZANCA TRANSPORTES LTDA	0,00	10.248,60	0,00	0,00	10.248,60	0,00	0,00	10.248,60
2022000050463	03/01/2022	04.0411.10.122.0003.2060 339039140	01642734000137 - TRANSMIKHAIL TRANSPORTES LTDA	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000050464	09/01/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339035019	10771841000156 - A.P.AQUINO JUNIOR CONTABILIDADE-ME	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2022000050483	04/02/2022	03.0314.04.122.0003.2125 339039509	39904622000180 - HPRIME ASSESSORIA E ENGENHARIA EIRELI	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
2022000050485	16/02/2022	04.0411.10.122.0003.2060 339039509	39904622000180 - HPRIME ASSESSORIA E ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
2022000050500	03/01/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339036160	78845440168 - MARIA JOSE CARVALHO DE SOUZA	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
2022000050504	04/02/2022	03.0316.18.542.0025.2137 339039509	27648471000167 - VRP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
2022000050505	16/02/2022	05.0531.12.122.0003.2029 339039509	10677125000104 - JC CONSULTORIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
2022000050523	04/02/2022	05.0531.12.122.0003.2029 339039509	39904622000180 - HPRIME ASSESSORIA E ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
2022000050530	14/02/2022	03.0314.04.122.0003.2125 339035010	41211777000182 - CLAIRTON LUCIO FERNANDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2022000050531	14/02/2022	03.0332.15.122.0003.2185 339039509	10677125000104 - JC CONSULTORIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
2022000050947	01/03/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339036150	01660327199 - ARI DOS SANTOS DE SENA FERREIRA	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
2022000051048	01/02/2022	04.0411.10.122.0003.2060 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
2022000051212	01/04/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339036990	81506724515 - UESLEI SILVA MAZONI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022000051253	13/04/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	0,00	2.345,50	0,00	2.345,50	0,00	0,00	0,00	2.345,50
2022000051368	26/04/2022	05.0531.12.361.0013.2058 339039509	29625832000185 - F.P.DA SILVA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2022000051388	26/04/2022	02.0218.08.243.0032.2176 339039509	03672677000164 - GESCACIO NOVAES PEREIRA ME	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2022000051652	11/05/2022	05.0533.27.812.0016.2040 339030140	11170630000120 - SR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	6.354,40	0,00	6.354,40	0,00	0,00	0,00	6.354,40
2022000051676	20/05/2022	04.0411.10.301.0035.2118 339036990	04663417175 - JOYCY NUNES RAMALHO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2022000051677	20/05/2022	04.0411.10.301.0035.2118 339036990	03804152163 - ROSEMARIA RODRIGUES SOARES	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2022000051678	23/05/2022	04.0411.10.301.0035.2118 339036990	05424487181 - JOHN LENON ASSUNCAO SANTANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022000051693	12/05/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	30650401000158 - MULTMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00	0,00	0,00	42,05

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000051875	02/05/2022	04.0411.10.301.0010.2025 339039509	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA EIRELI	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2022000052186	29/06/2022	02.0218.08.243.0032.2002 339039190	23558393000159 - ANTONIO SANTOS RODRIGUES	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2022000052425	11/07/2022	05.0531.13.392.0027.2038 339039509	42859265000190 - RAISLAM TELES DA CUNHA 04636036131	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2022000052902	29/08/2022	03.0301.04.122.0003.2003 339039140	24276691000119 - T. C. P. GUARINO EIRELI	0,00	2.533,27	0,00	0,00	2.533,27	0,00	0,00	2.533,27
2022000052953	08/08/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339039500	45219898000121 - W S C SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
2022000052954	08/08/2022	04.0411.10.301.0010.2026 339039500	45219898000121 - W S C SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2022000053068	22/08/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	4.609,40	0,00	4.609,40	0,00	0,00	0,00	4.609,40
2022000053070	22/08/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	6.935,70	0,00	6.935,70	0,00	0,00	0,00	6.935,70
2022000053074	12/08/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	1.491,01	0,00	1.491,01	0,00	0,00	0,00	1.491,01
2022000053075	12/08/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	1.296,90	0,00	1.296,90	0,00	0,00	0,00	1.296,90
2022000053079	13/08/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	296,27	0,00	296,27	0,00	0,00	0,00	296,27
2022000053081	13/08/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	277,40	0,00	277,40	0,00	0,00	0,00	277,40
2022000053097	28/08/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	242,15	0,00	242,15	0,00	0,00	0,00	242,15
2022000053099	28/08/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	246,71	0,00	246,71	0,00	0,00	0,00	246,71
2022000053109	05/09/2022	03.0301.04.122.0003.2003 339039509	40375535000161 - WANDERSON OLIVEIRA BUENO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2022000053128	01/08/2022	02.0218.08.243.0032.2002 339036160	91553814134 - IVONILDO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2022000053250	26/09/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00
2022000053251	26/09/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	499,83	0,00	499,83	0,00	0,00	0,00	499,83
2022000053252	26/09/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	225,55	0,00	225,55	0,00	0,00	0,00	225,55
2022000053253	26/09/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
2022000053255	26/09/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	325,83	0,00	325,83	0,00	0,00	0,00	325,83

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000053256	26/09/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00
2022000053257	26/09/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	161,79	0,00	161,79	0,00	0,00	0,00	161,79
2022000053258	26/09/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2022000053259	26/09/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	914,99	0,00	914,99	0,00	0,00	0,00	914,99
2022000053260	26/09/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00
2022000053314	29/09/2022	03.0332.15.451.0040.2066 339030390	08832469000107 - S G RABELO	0,00	6.108,00	0,00	6.108,00	0,00	0,00	0,00	6.108,00
2022000053357	06/10/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	26457348000104 - C.A.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
2022000053449	14/10/2022	03.0316.20.601.0024.2132 339039509	46438353000179 - JACSON GONCALVES DOS SANTOS LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022000053485	11/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
2022000053486	13/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2022000053488	13/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	1.310,10	0,00	1.310,10	0,00	0,00	0,00	1.310,10
2022000053490	13/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	1.338,27	0,00	1.338,27	0,00	0,00	0,00	1.338,27
2022000053495	11/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50
2022000053498	13/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	444,76	0,00	444,76	0,00	0,00	0,00	444,76
2022000053499	13/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	857,00
2022000053500	11/10/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2022000053501	11/10/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	193,73	0,00	193,73	0,00	0,00	0,00	193,73
2022000053560	20/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	1.231,45	0,00	1.231,45	0,00	0,00	0,00	1.231,45
2022000053561	20/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	438,34	0,00	438,34	0,00	0,00	0,00	438,34
2022000053586	29/09/2022	03.0332.15.451.0040.2066 339039190	08832469000107 - S G RABELO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2022000053636	01/11/2022	03.0314.04.122.0003.2125 339030220	29191027000190 - MHE PRODUTOS E COMERCIO EIRELI	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000053647	24/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	870,29	0,00	870,29	0,00	0,00	0,00	870,29
2022000053648	24/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	997,55	0,00	997,55	0,00	0,00	0,00	997,55
2022000053649	24/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	643,27	0,00	643,27	0,00	0,00	0,00	643,27
2022000053650	24/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	3.022,95	0,00	3.022,95	0,00	0,00	0,00	3.022,95
2022000053651	24/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	1.900,70	0,00	1.900,70	0,00	0,00	0,00	1.900,70
2022000053652	24/10/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	1.014,62	0,00	1.014,62	0,00	0,00	0,00	1.014,62
2022000053692	07/11/2022	03.0316.18.542.0003.2136 339030220	29191027000190 - MHE PRODUTOS E COMERCIO EIRELI	0,00	666,30	0,00	666,30	0,00	0,00	0,00	666,30
2022000053694	07/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	0,00	957,20	0,00	957,20	0,00	0,00	0,00	957,20
2022000053695	07/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	0,00	35.430,00	0,00	35.430,00	0,00	0,00	0,00	35.430,00
2022000053696	07/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030360	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	0,00	7.827,49	0,00	7.827,49	0,00	0,00	0,00	7.827,49
2022000053697	07/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	0,00	4.656,10	0,00	4.656,10	0,00	0,00	0,00	4.656,10
2022000053791	07/11/2022	04.0411.10.301.0035.2059 339030090	30650401000158 - MULTMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	732,67	0,00	732,67	0,00	0,00	0,00	732,67
2022000053792	03/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	30650401000158 - MULTMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.194,90	0,00	1.194,90	0,00	0,00	0,00	1.194,90
2022000053793	07/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	30650401000158 - MULTMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	320,74	0,00	320,74	0,00	0,00	0,00	320,74
2022000053794	03/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030360	30650401000158 - MULTMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00
2022000053795	07/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	211,80	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00	211,80
2022000053796	07/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.437,80	0,00	2.437,80	0,00	0,00	0,00	2.437,80
2022000053798	07/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022000053826	09/11/2022	04.0411.10.301.0035.2158 339030260	10734446000101 - TERRA NOVA AGROPECUARIA EIRELLI-SR	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
2022000053854	11/11/2022	05.0531.12.122.0003.2029 339030070	37878011000189 - CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 00792834119	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000053868	11/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	26457348000104 - C.A.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	0,00	4.051,40	0,00	4.051,40	0,00	0,00	0,00	4.051,40
2022000053870	11/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	26457348000104 - C.A.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	0,00	16.544,50	0,00	16.544,50	0,00	0,00	0,00	16.544,50
2022000053871	11/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030360	26457348000104 - C.A.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	0,00	5.837,76	0,00	5.837,76	0,00	0,00	0,00	5.837,76
2022000053872	11/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	26457348000104 - C.A.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	0,00	20.211,73	0,00	20.211,73	0,00	0,00	0,00	20.211,73
2022000053875	09/11/2022	04.0411.10.305.0011.2028 339030990	10734446000101 - TERRA NOVA AGROPECUARIA EIRELLI-SR	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00
2022000053878	16/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030360	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	0,00	16.155,00	0,00	16.155,00	0,00	0,00	0,00	16.155,00
2022000053879	16/11/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339030360	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
2022000053889	09/11/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	1.079,19	0,00	1.079,19	0,00	0,00	0,00	1.079,19
2022000053890	09/11/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	579,58	0,00	579,58	0,00	0,00	0,00	579,58
2022000053891	09/11/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	505,14	0,00	505,14	0,00	0,00	0,00	505,14
2022000053892	09/11/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339030390	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	1.654,84	0,00	1.654,84	0,00	0,00	0,00	1.654,84
2022000053893	09/11/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	2.478,30	0,00	2.478,30	0,00	0,00	0,00	2.478,30
2022000053895	09/11/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	605,95	0,00	605,95	0,00	0,00	0,00	605,95
2022000053896	09/11/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339039190	07757039000105 - RAFAEL NATAL EIRELI	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
2022000053899	08/11/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339036160	57760497091 - LUIZ ALBERTO CARBONI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2022000053907	18/11/2022	05.0531.12.361.0013.2030 339030390	24276691000119 - T. C. P. GUARINO EIRELI	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00
2022000053908	18/11/2022	05.0531.12.361.0013.2030 339039190	24276691000119 - T. C. P. GUARINO EIRELI	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
2022000053950	24/11/2022	03.0314.04.122.0003.2125 339030160	33830168000183 - F.C. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.617,50	0,00	1.617,50	0,00	0,00	0,00	1.617,50
2022000053969	25/11/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339030990	36118557000179 - E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA - ME	0,00	861,50	0,00	861,50	0,00	0,00	0,00	861,50
2022000053984	29/11/2022	05.0531.12.361.0013.2058 339030160	05122160000127 - L.C NAPP	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2022000054067	02/12/2022	03.0301.04.122.0003.2003 339030070	33717272000166 - J M DE SA NETO	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000054069	02/12/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2022000054080	05/12/2022	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	33717272000166 - J M DE SA NETO	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2022000054149	01/11/2022	03.0332.15.451.0040.1076 449051910	07232645000107 - P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	28.432,52	0,00	28.432,52	0,00	0,00	0,00	28.432,52
2022000054153	13/12/2022	03.0316.20.122.0003.2129 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2022000054154	13/12/2022	03.0307.26.782.0021.2049 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2022000054177	13/12/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2022000054206	13/12/2022	05.0531.12.122.0003.2029 339039190	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
2022000054207	13/12/2022	05.0531.12.122.0003.2029 339030390	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00
2022000054208	14/12/2022	03.0307.26.122.0003.2186 339039190	27690374000132 - QUINTINO COSTA FERREIRA	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
2022000054209	14/12/2022	03.0332.15.122.0003.2185 339030990	17124481000140 - L G DO NASCIMENTO EIRELI	0,00	13.112,00	0,00	13.112,00	0,00	0,00	0,00	13.112,00
2022000054210	13/12/2022	03.0303.04.123.0003.2126 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2022000054211	14/12/2022	04.0411.10.301.0035.2027 339039509	23727782000160 - ROGERIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 01009608126	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2022000054219	15/12/2022	02.0218.08.243.0032.2002 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2022000054220	14/12/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339030070	38136636000138 - HOTEL E RESTAURANTE ALIANCA LTDA - ME	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2022000054226	15/12/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339030070	25341646000163 - FLORIANO HELIO CARVALHO BARBOSA 53431430163	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2022000054227	15/12/2022	02.0218.08.243.0032.2002 339030990	03672677000164 - GESCACIO NOVAES PEREIRA ME	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2022000054233	15/12/2022	02.0218.08.244.0031.2070 339039630	10811408000105 - LOJA PAPELARIA COMERCIO LTDA - ME	0,00	176,10	0,00	176,10	0,00	0,00	0,00	176,10
2022000054235	15/12/2022	02.0218.08.243.0032.2002 339039630	10811408000105 - LOJA PAPELARIA COMERCIO LTDA - ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2022000054237	15/12/2022	02.0218.08.243.0032.2002 339030160	10811408000105 - LOJA PAPELARIA COMERCIO LTDA - ME	0,00	173,18	0,00	173,18	0,00	0,00	0,00	173,18
2022000054238	15/12/2022	02.0218.08.122.0038.2147 339030070	42581245000108 - ANA MARIA DE SALES RODRIGUES	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000054239	15/12/2022	02.0218.08.243.0032.2002 339039190	41949472000172 - JECINEIDE CERQUEIRA DE SOUZA 09133908109	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022000054240	15/12/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339039190	41949472000172 - JECINEIDE CERQUEIRA DE SOUZA 09133908109	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2022000054241	15/12/2022	02.0218.08.244.0029.2116 339036150	00814077188 - CARCIANE DA SILVA GUIMARAES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000054257	16/12/2022	03.0301.04.122.0004.2004 339039509	07063182000199 - MARIA RAIMUNDA CAVALCANTE COSTA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2022000054487	01/12/2022	02.0218.08.244.0029.2017 339036160	24574632895 - RAFAEL NATAL	0,00	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00
2022000054488	10/12/2022	02.0218.08.244.0029.2018 339036160	03758811155 - ALDERICO JOSE GONCALVES	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
2022000054492	28/12/2022	03.0301.04.122.0003.2003 339039509	01642734000137 - TRANSMIKHAIL TRANSPORTES LTDA	0,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00
2022000054616	29/12/2022	02.0218.08.122.0003.2011 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	12.194,29	0,00	12.194,29	0,00	0,00	0,00	12.194,29
2022000054617	29/12/2022	02.0218.08.122.0003.2011 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	0,00	0,00	578,60
2022000054618	29/12/2022	02.0218.08.243.0032.2176 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	929,28	0,00	929,28	0,00	0,00	0,00	929,28
2022000054619	29/12/2022	02.0218.08.122.0003.2011 339047990	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.610,38	0,00	5.610,38	0,00	0,00	0,00	5.610,38
2022000054620	29/12/2022	05.0531.12.361.0013.2032 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	97.758,07	0,00	97.758,07	0,00	0,00	0,00	97.758,07
2022000054621	29/12/2022	05.0531.12.361.0013.2033 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
2022000054622	29/12/2022	05.0531.12.122.0003.2029 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.905,77	0,00	1.905,77	0,00	0,00	0,00	1.905,77
2022000054623	29/12/2022	05.0533.27.812.0016.2184 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.975,13	0,00	3.975,13	0,00	0,00	0,00	3.975,13
2022000054624	29/12/2022	05.0533.27.812.0016.2040 339047990	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	0,00	0,00	1.855,50
2022000054625	29/12/2022	04.0411.10.122.0003.2060 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	33.456,26	0,00	33.456,26	0,00	0,00	0,00	33.456,26
2022000054626	29/12/2022	04.0411.10.301.0010.2024 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	12.620,30	0,00	12.620,30	0,00	0,00	0,00	12.620,30
2022000054627	29/12/2022	04.0411.10.301.0035.2118 339047990	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.194,92	0,00	4.194,92	0,00	0,00	0,00	4.194,92
2022000054628	29/12/2022	03.0307.26.122.0003.2186 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	43.317,10	0,00	43.317,10	0,00	0,00	0,00	43.317,10

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	744.433,07	0,00	579.464,90	164.968,17	0,00	0,00	744.433,07
TOTAL GERAL				807.852,29	744.433,07	0,00	1.387.316,26	164.969,10	807.634,31	0,00	744.651,05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	807.852,29	744.433,07	0,00	807.634,31	0,00	744.651,05
	CIRCULANTE	49.496,44	2.251.188,44	0,00	2.081.428,24	0,00	219.256,64
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	49.496,44	2.251.188,44	0,00	2.081.428,24	0,00	219.256,64
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	857.348,73	2.995.621,51	0,00	2.889.062,55	0,00	963.907,69

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.159.606,00	0,00	151.248,81	0,93	28.091,01	2.980.265,25	11.500,00	2.968.765,25
Bloco 2 - Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB X.540.0000	0,00	0,00	4.761,00	0,00	0,00	-4.761,00	0,00	-4.761,00
Transferências do FUNDEB 70% X.5401070	82.268,98	0,00	0,00	0,00	1.433,40	80.835,58	0,00	80.835,58
Transferências Salário-Educação X.550	12.419,77	0,00	0,00	0,00	173,80	12.245,97	0,00	12.245,97
Transferências Diretas do FNDE - PDDE X.551	3.448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,25	0,00	3.448,25
Transferências Diretas do FNDE - PNAE X.552	1.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,34	0,00	1.779,34
Transferências Diretas do FNDE - PNATE X.553	1.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,40	0,00	1.098,40
Outras Transferências de Recursos do FNDE X.569	2.380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,74	0,00	2.380,74
Transferências do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação X.571	30.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30.528,39	0,00	30.528,39
Outras Transferências De Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação X.575	115.718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	115.718,63	0,00	115.718,63

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
Bloco 3 - Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde X.600	570.616,03	0,00	116.566,01	0,00	4.451,60	449.598,42	11.500,00	438.098,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde X.601	41.688,91	0,00	0,00	0,93	0,00	41.687,98	0,00	41.687,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal X.621	3.964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,58	0,00	3.964,58
Transferências do Estado Refentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde X.632	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Bloco 4 - Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS X.660	41.047,61	0,00	1.489,28	0,00	7.275,76	32.282,57	0,00	32.282,57
Outras Recursos Vinculados à Assistência Social X.669	21.334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.334,60	0,00	21.334,60
Bloco 5 - Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União X.700	1.768.834,78	0,00	0,00	0,00	14.756,45	1.754.078,33	0,00	1.754.078,33
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados X.701	327.279,56	0,00	28.432,52	0,00	0,00	298.847,04	0,00	298.847,04
Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020 X.707	5.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,19	0,00	5.798,19
Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em Função da COVID 19 - LEI ALDIR BLANC X.749.9015	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
Bloco 6 - Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	6.076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,47	0,00	6.076,47
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta X.755	3.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,50	0,00	3.322,50
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.777.525,32	217,05	428.216,09	0,00	191.165,63	1.157.926,55	153.468,17	1.004.458,38
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Não Vinculados de Impostos X.500	1.777.525,32	217,05	428.216,09	0,00	191.165,63	1.157.926,55	153.468,17	1.004.458,38
TOTAL (III) = (I +II)	4.937.131,32	217,05	579.464,90	0,93	219.256,64	4.138.191,80	164.968,17	3.973.223,63

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	406.766,03	0,00	0,00	218.255,93	0,00	188.510,10
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	406.766,03	0,00	0,00	218.255,93	0,00	188.510,10

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

CNPJ: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Orgão: 05 - SECRET.MUNIC. DE EDUC.CULT.TUR E DESPORT

Unidade Orçamentária: 0531 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas						Saldo Final		
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação		Baixa	
1101	115	86.559,14	97.353,95	0,00	0,00	0,00	19.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.836,97
1102	101	90.608,54	34.835,00	0,00	0,00	0,00	9.343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.099,62
1103	234	96.992,51	27.648,00	0,00	0,00	0,00	13.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.654,47
1104	1	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30
1105	5	555.104,95	226.000,00	0,00	0,00	0,00	64.838,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.266,21
1199	36	16.496,02	200.016,30	0,00	0,00	0,00	13.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.486,60
2101	22	806.043,16	516.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.129,17
Total	514	1.651.944,12	1.101.939,26	0,00	0,00	0,00	120.290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.593,34

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial;

Orgão: 03 - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Unidade Orçamentária: 0306 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas						Saldo Final		
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação		Baixa	
1102	2	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1103	1	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Total	3	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

Bens Imobilizados: 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios;

Unidade Orçamentária: 0310 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas						Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação		Baixa
1101	1	2.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,37
1199	3	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Total	4	2.917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,40

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1199 - Demais Bens Móveis;

Unidade Orçamentária: 0303 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas						Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação		Baixa
1101	13	2.041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,58
1102	17	1.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,33
1103	75	1.663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,47
1104	4	193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
1199	83	3.646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,11
2199	1	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Total	193	10.046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,83

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Unidade Orçamentária: 0314 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas						Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação		Baixa
1101	19	7.069,65	18.364,00	0,00	0,00	0,00	3.516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916,70
1102	97	74.329,90	3.300,00	0,00	0,00	0,00	13.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.871,24
1103	64	18.850,06	4.425,50	0,00	0,00	0,00	4.281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.994,39
1199	23	8.037,57	23.668,50	0,00	0,00	0,00	233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.472,68
2101	1	32.505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.505,51
2199	2	0,00	111.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.214,00
Total	206	140.792,69	160.972,00	0,00	0,00	0,00	21.790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.974,52

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Unidade Orçamentária: 0301 - GABINETE DO PREFEITO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	168	362.389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66.821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.567,83
1102	56	10.866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,60
1103	316	3.958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,64
1104	14	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
1105	14	83.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.645,51
1199	330	17.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,86
2101	25	1.769.953,57	96.281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.234,81
2107	1	7.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,00
2199	28	3.196.168,58	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.090,00	3.178.078,58
Total	952	5.451.558,53	111.281,24	0,00	0,00	0,00	108.161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.090,00	5.421.587,98

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2107 - Instalações ; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Unidade Orçamentária: 0307 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORT

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	37	57.316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.911,05
1102	1	4.649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,68
1105	12	0,00	377.000,00	34.190,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.190,00	0,00	0,00	339.300,00
1199	3	5.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,72
2101	31	3.625.217,37	297.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922.398,31
2199	3	16.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
Total	87	3.708.514,03	699.680,94	34.190,00	0,00	0,00	46.470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	34.190,00	0,00	0,00	4.361.724,76

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Unidade Orçamentária: 0332 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
2101	18	0,00	1.226.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.051,70
Total	18	0,00	1.226.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.051,70

Bens Imobilizados: 2101 - Bens de Uso Especial;

Unidade Orçamentária: 0316 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	9	16.071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.408,58
1102	1	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
1103	13	11.920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,48
1104	1	2.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,36
1105	5	483.050,02	33.488,00	0,00	0,00	0,00	50.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.758,97
1199	19	10.242,61	44.475,00	0,00	0,00	0,00	1.224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.492,99
2101	1	16.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,30
2199	1	124.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.681,91
Total	50	668.239,96	77.963,00	0,00	0,00	0,00	55.952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.250,59

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Unidade Orçamentária: 0312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	6	612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,05
1102	6	414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
1103	281	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
1104	6	2.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,93
1199	20	262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,06
Total	319	4.995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,91

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis;

Unidade Orçamentária: 0334 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	51	14.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.033,65
1102	30	6.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,91
1103	932	32.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.708,54
1104	32	3.604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,22
1105	6	53.118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	53.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1199	704	9.977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,08
2101	6	875.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.291,03
2199	6	1.131.968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.968,14
Total	1767	2.127.458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	88.707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.751,62

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Campo	Total
Quantidade	3599
Saldo Inicial	R\$ 12.114.596,79
Aquisição (Entrada)	R\$ 2.275.948,88
Incorporação (Entrada)	R\$ 34.190,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 330.298,33
Amortização (Saída)	R\$ 0,00
Exaustão (Saída)	R\$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R\$ 0,00
Alienação (Saída)	R\$ 34.190,00
Concedido Por Doação (Saída)	R\$ 0,00
Baixa (Saída)	R\$ 33.090,00
Saldo Final	R\$ 14.027.157,34

Orgão: 01 - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	4	4.354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,03
1102	23	66.130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.786,56
1103	107	103.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.287,80
1104	20	15.710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,91
1105	1	53.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,17
1199	16	20.040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.319,55
2101	2	66.335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.335,36
2199	1	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total	174	352.739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37.796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.943,38

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA ROSA

Unidade Orçamentária: 0411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	340	130.364,73	9.810,80	0,00	0,00	0,00	45.700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.475,09
1102	57	28.523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.519,81
1103	126	10.662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,60
1104	5	806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1105	30	474.251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.182,37
1106	8	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1199	312	49.768,40	22.352,45	0,00	0,00	0,00	11.121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.999,67
2101	19	1.232.568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.568,99
2199	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	898	1.927.071,60	32.163,25	0,00	0,00	0,00	117.013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.221,66

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1106 - Peças e Conjuntos de Reposições; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0211 - ASSISTENCIA SOCIAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	18	26.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.464,63
1102	21	19.169,57	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,19
1103	42	6.506,16	10.400,00	0,00	0,00	0,00	2.553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352,24
1104	43	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
1105	1	0,00	68.790,00	0,00	0,00	0,00	573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.216,75
1199	117	80,73	27.400,00	0,00	0,00	0,00	3.044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.436,64
2101	8	103.748,23	400.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.672,83
2199	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	251	157.350,07	514.514,60	0,00	0,00	0,00	13.067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.797,28

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Unidade Orçamentária: 0218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1102	1	1.762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,05
1103	10	6.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
1199	1	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Total	12	8.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,06

Bens Imobilizados: 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1199 - Demais Bens Móveis;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Campo	Total
Quantidade	263
Saldo Inicial	R\$ 166.106,32
Aquisição (Entrada)	R\$ 514.514,60
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 13.396,58
Amortização (Saída)	R\$ 0,00
Exaustão (Saída)	R\$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R\$ 0,00
Alienação (Saída)	R\$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída)	R\$ 0,00
Baixa (Saída)	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 667.224,34

TOTALIZADOR DE VALORES PARA A UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Campo	Total
Quantidade	5448
Saldo Inicial	R\$ 16.212.458,68
Aquisição (Entrada)	R\$ 3.924.565,99
Incorporação (Entrada)	R\$ 34.190,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 618.794,61
Amortização (Saída)	R\$ 0,00
Exaustão (Saída)	R\$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R\$ 0,00
Alienação (Saída)	R\$ 34.190,00
Concedido Por Doação (Saída)	R\$ 0,00
Baixa (Saída)	R\$ 33.090,00
Saldo Final	R\$ 19.485.140,06

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2021 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.967.772,73
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.717.959,17
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - Principal	382.118,79
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (EC Nº 84/2014) - Principal	337.543,70
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	261.506,33
1.7.1.8.01.8.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	7.728.647,49
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	242.031,62
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.355,20
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.830,09
	TOTAL DAS RECEITAS	19.668.765,12
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2022 (Art. 29-A, I da CF)	1.376.813,56
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2022 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.007.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2022	1.175.594,40

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2022
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	314.512,08	371.867,81	278.166,98	311.215,44	349.785,98	332.474,14	309.375,51	326.536,95	294.424,30	363.180,76	351.625,87	354.979,42	3.958.145,24	16.981.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.099.606,28	2.447.911,78	2.194.837,68	3.261.414,58	2.698.214,31	3.211.701,34	3.276.451,00	2.742.245,13	2.111.698,14	2.592.642,52	3.417.627,79	3.224.970,16	33.279.320,71	8.225.524,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.099.606,28	2.447.911,78	2.194.837,68	3.261.414,58	2.698.214,31	3.211.701,34	3.276.451,00	2.742.245,13	2.111.698,14	2.592.642,52	3.417.627,79	3.224.970,16	33.279.320,71	8.225.524,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.099.606,28	2.447.911,78	2.194.837,68	3.261.414,58	2.698.214,31	3.211.701,34	3.276.451,00	2.742.245,13	2.111.698,14	2.592.642,52	3.417.627,79	3.224.970,16	33.279.320,71	8.225.524,00

NOTA¹: Dedução dos Rendimentos Financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, a partir da 4ª Remessa - 2º Quadrimestre do exercício de 2021, retroagindo os efeitos aos últimos 12 meses, conforme instrução exposta na Nota Técnica SEI nº

30805/2021/ME, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 (b)
	LIQUIDADAS														
	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.009.487,33	1.210.841,17	1.321.130,14	1.311.566,59	1.321.217,55	1.897.830,18	1.259.394,32	1.377.857,19	1.364.073,64	1.391.728,33	1.227.170,67	2.026.536,56	16.718.833,67	27.440,00	
Pessoal Ativo	985.287,33	1.100.751,17	1.201.440,14	1.196.326,59	1.206.227,55	1.773.840,18	1.152.154,32	1.262.117,19	1.225.208,64	1.247.401,33	1.103.901,67	1.891.256,56	15.345.912,67	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	816.456,81	911.861,13	997.974,62	994.674,66	1.000.204,31	1.540.418,93	942.331,02	1.048.211,61	1.011.960,02	1.033.987,14	884.306,42	1.476.960,32	12.659.346,99	0,00	
Obrigações Patronais	168.830,52	188.890,04	203.465,52	201.651,93	206.023,24	233.421,25	209.823,30	213.905,58	213.248,62	213.414,19	219.595,25	414.296,24	2.686.565,68	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	24.200,00	110.090,00	119.690,00	115.240,00	114.990,00	123.990,00	107.240,00	115.740,00	138.865,00	144.327,00	123.269,00	135.280,00	1.372.921,00	27.440,00	
Despesas com Pessoal não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	3.782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.775,07	0,00	0,00	0,00	18.188,17	40.745,73	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	3.782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.775,07	0,00	0,00	0,00	11.572,78	34.130,34	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,39	6.615,39	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.009.487,33	1.210.841,17	1.317.347,65	1.311.566,59	1.321.217,55	1.897.830,18	1.259.394,32	1.359.082,12	1.364.073,64	1.391.728,33	1.227.170,67	2.008.348,39	16.678.087,94	27.440,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) ³									33.279.320,71			-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (art. 166A, §1º da CF) (V)									0,00			-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (art. 166, § 16 da CF) (VI)									0,00			-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									33.279.320,71			-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									16.705.527,94			50,20			
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									19.967.592,43			60,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									18.969.212,80			57,00			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									17.970.833,18			54,00			

NOTA¹. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser

informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA?: Na Linha "Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)" foram inseridas as Despesas com Assessoria Jurídica e Contábil, nos termos da Resolução TCE/TO nº 127/2018 e da Resolução nº 144/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	406.766,03	299.126,28	188.510,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	406.766,03	299.126,28	188.510,10
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	406.766,03	299.126,28	188.510,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	406.766,03	299.126,28	188.510,10
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.767.516,91	4.865.350,76	4.356.860,19
Disponibilidade de Caixa ¹	2.767.516,91	4.865.350,76	4.356.860,19
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.153.229,87	4.865.567,79	4.936.542,12
(-) Restos a Pagar Processados	385.712,96	217,03	579.681,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.165.848,03	29.877.401,09	33.279.320,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,62	1,00	0,57
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	30.199.017,64	35.852.881,31	39.935.184,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	27.179.115,87	32.267.593,18	35.941.666,37

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	100,45	80.635,33	83.559,44
RP Não-Processados	422.139,31	0,93	164.969,10
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	293,70	89.366,41	589,18
Disponibilidade de Caixa ¹	293,70	89.366,41	589,18
Disponibilidade de Caixa Bruto	293,72	89.366,43	589,20
(-) Restos a Pagar Processados	0,02	0,02	0,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.165.848,03	29.877.401,09	33.279.320,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	30.199.017,64	35.852.881,31	39.935.184,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	27.179.115,87	32.267.593,18	35.941.666,37

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	406.766,03	299.126,28	188.510,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	406.766,03	299.126,28	188.510,10
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	406.766,03	299.126,28	188.510,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	406.766,03	299.126,28	188.510,10
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.767.810,61	4.954.717,17	4.357.449,37
Disponibilidade de Caixa ¹	2.767.810,61	4.954.717,17	4.357.449,37
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.153.523,59	4.954.934,22	4.937.131,32
(-) Restos a Pagar Processados	385.712,98	217,05	579.681,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.165.848,03	29.877.401,09	33.279.320,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,62	1,00	0,57
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	30.199.017,64	35.852.881,31	39.935.184,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	27.179.115,87	32.267.593,18	35.941.666,37

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	100,45	80.635,33	83.559,44
RP Não-Processados	422.139,31	0,93	164.969,10
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
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 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.808.567,00	1.808.567,00	4.400.542,71	243,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.000,00	17.000,00	12.562,53	73,90
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	377.172,00	377.172,00	3.329.672,78	882,80
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.257.240,00	1.257.240,00	789.572,44	62,80
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	157.155,00	157.155,00	268.734,96	171,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.940.000,00	14.940.000,00	20.810.237,99	139,29
2.1 - Cota-Parte FPM	9.490.000,00	9.490.000,00	11.886.972,41	125,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.700.000,00	8.700.000,00	10.880.998,51	125,07
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e, f	790.000,00	790.000,00	1.005.973,90	127,34
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	8.272.636,48	165,45
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	20.306,96	101,53
2.4 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	319.631,10	159,82
2.5 - Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	297.143,18	129,19
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	13.547,86	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	16.748.567,00	16.748.567,00	25.210.780,70	150,53

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.830.000,00	2.830.000,00	3.960.854,81	139,96	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.7))	1.357.141,75	1.357.141,75	2.341.842,36	172,56	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.105.800,00	5.105.800,00	7.011.532,74	137,32	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.105.800,00	5.105.800,00	7.011.532,74	137,32	
6.1.1 - Principal	5.100.000,00	5.100.000,00	6.980.868,92	136,88	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.800,00	5.800,00	30.663,82	528,69	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1)	2.270.000,00	2.270.000,00	3.020.014,11	133,04	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			27.907,85		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			27.907,85		
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			7.039.440,59		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	EMPENHOS A LIQUIDAR(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.741.886,90	5.685.869,21	5.685.869,21	5.685.869,21	0,00
10.1 - Com Educação Infantil	1.486.378,28	1.478.178,28	1.478.178,28	1.478.178,28	0,00
10.2 - Com Ensino Fundamental	4.255.508,62	4.207.690,93	4.207.690,93	4.207.690,93	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.370.319,71	1.320.455,69	1.320.455,69	1.315.694,69	0,00
11.1 - Com Educação Infantil	123.139,77	96.186,85	96.186,85	96.186,85	0,00
11.2 - Com Ensino Fundamental	1.247.179,94	1.224.268,84	1.224.268,84	1.219.507,84	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.112.206,61	7.006.324,90	7.006.324,90	7.001.563,90	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(h) (7)	
	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)			
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.685.869,21	5.685.869,21	5.685.869,21	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.006.324,90	7.006.324,90	7.001.563,90	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO(i)		VALOR APLICADO(j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADO(l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.908.072,92		5.685.869,21		5.685.869,21	81,09%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		0,00		0,00	0,00%
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	0,00%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)		VALOR NÃO APLICADO(n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	701.153,27		5.207,84		5.207,84	0,07%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR NÃO APLICADO(v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	553.178,62	27.907,85	0,00	0,00	0,00	27.907,85
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	553.178,62	27.907,85	0,00	0,00	0,00	27.907,85
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	366.205,23	350.881,15	350.881,15	350.881,15	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	366.205,23	350.881,15	350.881,15	350.881,15	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.284.905,46	2.264.591,04	2.237.475,64	2.130.261,90	27.115,40	
25.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.284.905,46	2.264.591,04	2.237.475,64	2.130.261,90	27.115,40	
A - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + A)	2.651.110,69	2.615.472,19	2.588.356,79	2.481.143,05	27.115,40	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR				
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		9.621.797,09				
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7b)		3.020.014,11				
29 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) (4)		0,00				
30 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)		0,00				
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.		0,00				
B - DESPESAS INDEVIDAS ¹		107.684,67				
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27-(28+29+30+31+B))		6.494.098,31				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)		VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLICADO(w)		% APLICADO(y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		6.302.695,18	6.494.098,31		25,76	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		724.139,57	724.139,57	723.922,54	0,00	217,03
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		226.217,03	226.217,03	226.000,00	0,00	217,03
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		497.922,54	497.922,54	497.922,54	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</u>						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA(a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		239.100,00		275.257,01		
35.1 - Transferências do Salário-Educação		80.000,00		96.648,77		
35.2 - Transferências Diretas - PDDE		4.100,00		6.847,32		
35.3 - Transferências Diretas - PNAE		90.200,00		95.687,74		
35.4 - Transferências Diretas - PNATE		61.300,00		75.862,23		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		3.500,00		210,95		
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		277.716,20		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		239.100,00		552.973,21		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	557.158,48	532.178,48	532.178,48	532.178,48	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	188.320,14	188.320,14	188.320,14	188.320,14	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	753.578,62	720.498,62	720.498,62	720.498,62	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.503.902,32	10.342.295,71	10.315.180,31	10.203.205,57	27.115,40
47.1 - Despesas Correntes	9.813.289,48	9.687.727,83	9.660.612,43	9.548.637,69	27.115,40
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.819.567,87	6.760.876,86	6.760.876,86	6.659.783,02	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.993.721,61	2.926.850,97	2.899.735,57	2.888.854,67	27.115,40
47.2 - Despesas de Capital	690.612,84	654.567,88	654.567,88	654.567,88	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	690.612,84	654.567,88	654.567,88	654.567,88	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB(ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)	
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				565.593,27	32.484,95
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)				7.011.532,74	96.648,77
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				7.499.486,44	116.782,15
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (48+49-50)				77.639,57	12.351,57
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				1.433,40	173,80
53 - AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				964.634,77	24,80
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				-885.561,80	12.500,57

1 Se Resultado Líquido da Transferência (7) > 0 = Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB, Se Resultado Líquido da Transferência (7) < 0 = Decréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nota Explicativa TCE:

(1) Linha B Trata-se de gastos com: "Merenda, Uniforme, Contador e Advogado", conforme art.8º da Instrução Normativa TCE/TO nº 06/2013

(2) As linhas 13 a 18 colunas g e h e também as linhas 29 e 30 seguem a IN TCE/TO nº 06/2013, Art.7º, § 3º § 3º Serão consideradas como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins a apuração dos percentuais de aplicação estabelecidos na Constituição Federal, as inscritas em restos a pagar processados ou não processados, desde que haja disponibilidade financeira vinculada à educação. Portanto considera todo o Resto a Pagar processado e não somente Não processados conforme a STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
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 2022

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.808.567,00	1.808.567,00	4.400.542,71	243,32%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	12.562,53	73,90%
1.1.1 - IPTU	16.000,00	16.000,00	12.562,53	78,52%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	377.172,00	377.172,00	3.329.672,78	882,80%
1.2.1 - ITBI	377.172,00	377.172,00	3.329.672,78	882,80%
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 Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.257.240,00	1.257.240,00	789.572,44	62,80%
1.3.1 - ISS	1.257.240,00	1.257.240,00	789.572,44	62,80%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	157.155,00	157.155,00	268.734,96	171,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.151.000,00	14.151.000,00	19.790.716,23	139,85%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.700.000,00	8.700.000,00	10.880.998,51	125,07%
2.2 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	319.631,10	159,82%
2.3 - Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	297.143,18	129,19%
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	8.272.636,48	165,45%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	20.306,96	101,53%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	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	15.959.567,00	15.959.567,00	24.191.258,94	151,58%

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 1/5 - 6º Bimestre de 2022 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2023 15:24:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	748.235,05	844.199,17	829.321,02	98,24%	812.251,02	96,22%	774.713,97	91,77%	17.070,00
4.1 - Despesas Correntes	673.235,05	818.120,37	813.242,22	99,40%	796.172,22	97,32%	758.635,17	92,73%	17.070,00
4.2 - Despesas de Capital	75.000,00	26.078,80	16.078,80	61,65%	16.078,80	61,65%	16.078,80	61,65%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	43.900,00	43.900,00	23.859,17	54,35%	23.859,17	54,35%	23.859,17	54,35%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	42.900,00	42.900,00	23.859,17	55,62%	23.859,17	55,62%	23.859,17	55,62%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	112.000,00	78.280,82	50.319,55	64,28%	49.107,55	62,73%	49.107,55	62,73%	1.212,00
8.1 - Despesas Correntes	107.000,00	75.590,82	47.629,55	63,01%	46.417,55	61,41%	46.417,55	61,41%	1.212,00
8.2 - Despesas de Capital	5.000,00	2.690,00	2.690,00	100,00%	2.690,00	100,00%	2.690,00	100,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.492.000,00	2.757.742,54	2.757.542,54	99,99%	2.740.302,54	99,37%	2.694.676,28	97,71%	17.240,00
10.1 - Despesas Correntes	1.480.000,00	2.749.128,09	2.748.928,09	99,99%	2.731.688,09	99,37%	2.686.061,83	97,71%	17.240,00
10.2 - Despesas de Capital	12.000,00	8.614,45	8.614,45	100,00%	8.614,45	100,00%	8.614,45	100,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.396.135,05	3.724.122,53	3.661.042,28	98,31%	3.625.520,28	97,35%	3.542.356,97	95,12%	35.522,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.661.042,28	3.625.520,28	3.542.356,97
13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.595,20	0,00	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	3.659.447,08	3.625.520,28	3.542.356,97

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 2/5 - 6º Bimestre de 2022 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2023 15:24:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPSPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	3.628.688,84
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	30.758,24
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	15,13

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSPS (m)	Valor aplicado em ASPSPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s-u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2022	3.628.688,84	3.659.447,08	30.758,24	3.542.356,97	1.595,20	3.510.003,53	0,00	3.542.356,97	0,00	32.353,44
Empenhos 2021	2.836.593,11	3.307.695,53	471.102,42	11.454,00	0,00	0,00	11.454,00	0,00	0,00	471.102,42
Empenhos 2020	2.065.006,57	2.477.437,70	412.431,13	24.558,25	0,00	0,00	24.558,25	0,00	0,00	412.431,13
Empenhos 2019	1.868.435,06	2.237.386,35	368.951,29	0,00	0,00	0,00	31.104,54	-24.121,14	-6.983,40	375.934,69
Empenhos Exerc. Anteriores	1.677.566,05	2.047.975,34	370.409,29	0,00	0,00	0,00	4.356,92	-4.356,92	0,00	370.409,29

23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 3/5 - 6º Bimestre de 2022 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2023 15:24:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescrito em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	2.184.500,00	3.154.418,55	144,40%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	2.184.000,00	3.033.396,25	138,89%
28.2 - Provenientes dos Estados	0,00	500,00	121.022,30	24.204,46%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	2.184.500,00	3.154.418,55	144,40%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.951.800,00	2.344.458,97	2.290.560,46	97,70%	2.279.060,46	97,21%	2.164.323,45	92,32%	11.500,00
32.1 - Despesas Correntes	1.779.800,00	2.332.678,97	2.285.780,46	97,99%	2.274.280,46	97,50%	2.159.543,45	92,58%	11.500,00
32.2 - Despesas de Capital	172.000,00	11.780,00	4.780,00	40,58%	4.780,00	40,58%	4.780,00	40,58%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 4/5 - 6º Bimestre de 2022 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2023 15:24:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	33.700,00	36.854,88	8.983,04	24,37%	8.983,04	24,37%	8.983,04	24,37%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	32.700,00	35.854,88	8.983,04	25,05%	8.983,04	25,05%	8.983,04	25,05%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	184.500,00	259.587,64	222.467,06	85,70%	222.467,06	85,70%	220.638,06	85,00%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	173.500,00	258.587,64	222.467,06	86,03%	222.467,06	86,03%	220.638,06	85,32%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	30.000,00	225.957,58	225.957,58	100,00%	225.957,58	100,00%	225.957,58	100,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	30.000,00	225.957,58	225.957,58	100,00%	225.957,58	100,00%	225.957,58	100,00%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.200.000,00	2.866.859,07	2.747.968,14	95,85%	2.736.468,14	95,45%	2.619.902,13	91,39%	11.500,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.700.035,05	3.188.658,14	3.119.881,48	97,84%	3.091.311,48	96,95%	2.939.037,42	92,17%	28.570,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	77.600,00	80.754,88	32.842,21	40,67%	32.842,21	40,67%	32.842,21	40,67%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	296.500,00	337.868,46	272.786,61	80,74%	271.574,61	80,38%	269.745,61	79,84%	1.212,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.522.000,00	2.983.700,12	2.983.500,12	99,99%	2.966.260,12	99,42%	2.920.633,86	97,89%	17.240,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.596.135,05	6.590.981,60	6.409.010,42	97,24%	6.361.988,42	96,53%	6.162.259,10	93,50%	47.022,00
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	2.200.000,00	2.866.859,07	2.747.968,14		2.736.468,14		2.619.902,13		11.500,00
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	2.396.135,05	3.724.122,53	3.661.042,28		3.625.520,28		3.542.356,97		35.522,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 5/5 - 6º Bimestre de 2022 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2023 15:24:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.