



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ 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 BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	35.640.000,00	35.640.000,00	30.924.511,85	-4.715.488,15
	RECEITAS CORRENTES (I)	28.260.020,27	28.260.020,27	29.269.738,11	1.009.717,84
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.409.300,00	3.409.300,00	2.249.890,78	-1.159.409,22
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	3.310.000,00	3.310.000,00	2.199.437,68	-1.110.562,32
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	99.300,00	99.300,00	50.453,10	-48.846,90
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	77.806,66	-2.193,34
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	80.000,00	80.000,00	77.806,66	-2.193,34
	RECEITA PATRIMONIAL	43.220,27	43.220,27	526.895,73	483.675,46
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	43.220,27	43.220,27	526.895,73	483.675,46
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	24.702.500,00	24.702.500,00	26.371.786,78	1.669.286,78
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	15.418.500,00	15.418.500,00	15.079.949,72	-338.550,28
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.434.000,00	4.434.000,00	6.150.410,64	1.716.410,64
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	4.850.000,00	4.850.000,00	5.141.426,42	291.426,42
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	25.000,00	25.000,00	43.358,16	18.358,16
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	5.000,00	5.000,00	35.359,14	30.359,14
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	20.000,00	20.000,00	7.999,02	-12.000,98
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.379.979,73	7.379.979,73	1.654.773,74	-5.725.205,99
	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	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.366.979,73	7.366.979,73	1.654.773,74	-5.712.205,99
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.991.278,65	3.991.278,65	988.107,07	-3.003.171,58
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.375.701,08	3.375.701,08	666.666,67	-2.709.034,41
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)	35.640.000,00	35.640.000,00	30.924.511,85	-4.715.488,15
	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)	35.640.000,00	35.640.000,00	30.924.511,85	-4.715.488,15
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.629.761,11	-

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	TOTAL (VII) = (V+VI)	35.640.000,00	35.640.000,00	32.554.272,96	-4.715.488,15
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	683.783,33	510.401,73	-173.381,60
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	-	683.783,33	510.401,73	-
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	37.640.000,00	40.870.690,78	32.554.272,96	32.404.784,20	31.973.309,37	8.316.417,82
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.587.700,00	31.923.267,53	28.268.824,14	28.207.235,94	27.857.911,11	3.654.443,39
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.531.750,00	14.240.005,19	13.518.924,76	13.518.924,76	13.344.961,94	721.080,43
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.500,00	141.500,00	84.192,99	84.192,99	84.192,99	57.307,01
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	12.054.450,00	17.541.762,34	14.665.706,39	14.604.118,19	14.428.756,18	2.876.055,95
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.938.300,00	8.833.423,25	4.285.448,82	4.197.548,26	4.115.398,26	4.547.974,43
4.4.00.00	Investimentos	13.258.300,00	8.413.883,88	3.877.478,81	3.789.578,25	3.707.428,25	4.536.405,07
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	680.000,00	419.539,37	407.970,01	407.970,01	407.970,01	11.569,36
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	37.640.000,00	40.870.690,78	32.554.272,96	32.404.784,20	31.973.309,37	8.316.417,82
	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)	37.640.000,00	40.870.690,78	32.554.272,96	32.404.784,20	31.973.309,37	8.316.417,82
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	37.640.000,00	40.870.690,78	32.554.272,96	32.404.784,20	31.973.309,37	8.316.417,82
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	82.411,23	70.001,34	70.001,34	6.292,29	6.117,60
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	82.411,23	70.001,34	70.001,34	6.292,29	6.117,60
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	151.936,16	151.916,16	151.916,16	0,00	20,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	151.936,16	151.916,16	151.916,16	0,00	20,00
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	0,00	234.347,39	221.917,50	221.917,50	6.292,29	6.137,60

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	75.044,68	156.812,60	156.812,59	0,00	75.044,69
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	4.419,50	4.419,50	0,00	0,00
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	75.044,68	152.393,10	152.393,09	0,00	75.044,69
	DESPESAS DE CAPITAL	53.842,48	225.330,00	225.330,00	0,00	53.842,48
4.4.00.00	Investimentos	53.842,48	225.330,00	225.330,00	0,00	53.842,48
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	128.887,16	382.142,60	382.142,59	0,00	128.887,17

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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)	31.924.511,85	24.080.454,83
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	17.870.726,25	14.829.870,57
1.500. e 1.501.	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.870.726,25	14.829.870,57
	VINCULADAS	14.053.785,60	9.250.584,26
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	5.481.283,16	4.712.319,73
1.540., 1.541., 1.542., 1.543., 1.544.	Recursos do FUNDEB	5.166.642,64	4.398.433,24
1.550. a 1.599.	Recursos Destinados à Educação	314.640,52	313.886,49
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	3.386.326,49	3.101.493,84
1.600. a 1.659.	Recursos Destinados à Saúde	3.386.326,49	3.101.493,84
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	247.721,38	128.630,07
1.660. a 1.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	247.721,38	128.630,07
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	3.843.065,96	1.308.140,62
1.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	468.760,06	539.118,64
1.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.098.727,14	0,00
1.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	97.000,00
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	170.798,77	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	500.436,75	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	861.615,37	0,00
1.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	733.391,25	592.279,29
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	9.336,62	0,00
1.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	79.742,69
1.750. a 1.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	1.095.388,61	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)	2.242.408,21	3.201.631,58
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	149.488,76	234.347,39
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	431.474,83	382.142,60
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	573.777,70	834.366,44
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	21.982,92
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	573.777,70	812.383,52
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.087.666,92	1.750.775,15
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.087.666,92	1.750.775,15
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	21.681,42
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	21.681,42
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)	3.695.316,03	1.163.608,37
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.695.316,03	1.163.608,37
	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)	37.862.236,09	28.467.376,20

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	32.554.272,96	22.134.093,92
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	19.926.541,55	14.637.532,19
X.500. e X.501.	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.926.541,55	14.637.532,19
	VINCULADAS	12.627.731,41	7.496.561,73
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	5.610.513,94	4.520.100,15
X.540., X.541., X.542., X.543., X.550. a X.599.	Recursos do FUNDEB	5.205.415,41	4.346.422,18
	Recursos Destinados à Educação	405.098,53	173.677,97
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	2.062.498,43	1.438.694,40
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	2.062.498,43	1.438.694,40
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	120.778,34	76.031,79
X.660. a X.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	120.778,34	76.031,79
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	3.724.109,59	1.461.735,39
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	518.309,61	820.203,76
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.013.676,90	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	170.798,77	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	502.630,49	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	757.627,36	0,00
X.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	753.597,16	572.226,00
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	7.469,30	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	69.305,63
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	1.109.831,11	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)	2.148.484,99	2.637.364,56
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	221.917,50	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	382.142,59	0,00
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	558.071,17	890.413,43
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	22.172,29
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	558.071,17	868.241,14
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	986.353,73	1.746.951,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	986.353,73	1.746.951,13
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)	6.776,96	601,69
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	6.776,96	601,69

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)	3.152.690,35	3.695.316,03
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.152.690,35	3.695.316,03
	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)	37.862.225,26	28.467.376,20

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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	3.210.753,15	3.910.914,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.152.690,35	3.695.316,03
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.152.690,35	3.695.316,03
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.670,56	56.648,68
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	28,60	791,06
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	40.641,96	55.857,62
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	17.392,24	158.949,38
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	12.143.616,87	8.513.977,86
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	311.484,93	322.520,08
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	311.484,93	322.520,08
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	11.570.844,13	7.930.169,97
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	6.490.398,52	3.293.157,94
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.680.330,21)	(641.668,01)
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	7.635.309,57	5.500.643,06
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(874.533,75)	(221.963,02)
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	261.287,81	261.287,81
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	261.287,81	261.287,81
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	15.354.370,02	12.424.891,95

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	678.860,39	535.274,34
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	21.539,24	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	21.539,24	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	538.822,76	511.029,76
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	118.498,39	24.244,58
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.002.961,75	3.410.931,76
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	2.744.406,57	3.083.945,94
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.000.000,00	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	244.921,43	313.352,07
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	13.633,75	13.633,75
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	4.681.822,14	3.946.206,10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.672.547,88	8.478.685,85
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	10.672.547,88	8.478.685,85
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.193.590,44	4.522.365,25
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	8.479.559,07	3.956.922,29
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-601,63	-601,69
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	10.672.547,88	8.478.685,85
	TOTAL	15.354.370,02	12.424.891,95

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.193.332,31	3.751.363,02
ATIVO PERMANENTE	12.161.037,71	8.673.528,93
PASSIVO FINANCEIRO	1.005.806,32	940.941,30
PASSIVO PERMANENTE	3.831.642,18	3.239.612,19
Superávit Financeiro do Exercício (I)		2.187.525,99
Superávit Permanente do Exercício (II)		8.329.395,53
SALDO PATRIMONIAL		10.516.921,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	63.616,31	63.616,31
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	63.616,31	63.616,31
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	63.616,31	63.616,31

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	129.268,40	-9.577,25
	Recursos Não Vinculados de Impostos	129.268,40	-9.577,25
X.540., X.541, X.542., X.543., X.544.	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	122.542,04	251.772,82
	Recursos do FUNDEB	12.646,36	51.419,13
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	109.895,68	200.353,69
X.600. a X.659.	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	957.071,11	1.838.757,83
	Recursos Destinados à Saúde	957.071,11	1.838.757,83
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	175.051,08	48.108,04
X.700.	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	802.367,75	670.498,13
	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	515.245,87	552.592,53
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos	182.061,24	97.011,00
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

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	442,84	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	65,95	65,95
X.708.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	103.897,01	0,00
X.709.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	654,84	20.828,65
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	0,00	0,00
	Demais Vinculações Legais - Bloco 6 - A Utilizar	1.225,61	10.862,15
X.750. a X.799.	Demais Vinculações dde Transferências Legais	1.225,61	10.862,15
	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	2.187.525,99	2.810.421,72

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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	2.238.670,82	2.959.155,97
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	2.191.209,72	2.880.024,38
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	47.461,10	79.131,59
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	112.321,77	71.985,80
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	34.515,11	2.783,53
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	77.806,66	69.202,27
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	538.115,69	94.883,46
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	11.219,96	7.786,21
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	526.895,73	87.097,25
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	31.574.609,94	23.638.472,42
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	31.574.609,94	23.638.472,42
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	1.379.868,40	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	1.379.868,40	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	416.813,06	441.690,12
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	373.454,90	405.405,15
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	43.358,16	36.284,97
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.260.399,68	27.206.187,77

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	13.660.303,65	11.946.837,84
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	10.827.052,99	9.254.531,65
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	2.280.835,71	2.577.640,11
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	34.970,00	11.773,26
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	517.444,95	102.892,82
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	328,82
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	328,82
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.188.615,43	7.045.585,33
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	6.270.773,46	2.078.626,08
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	8.226.609,04	4.813.188,74
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.691.232,93	153.770,51
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	492.163,00	633.146,05
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	407.970,01	633.146,05
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	84.192,99	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	3.617.211,10	2.773.065,13
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.548.049,42	2.717.544,26
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	69.161,68	55.520,87
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	762,46	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	0,00	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	762,46	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	282.200,90
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	282.200,90
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	107.753,60	2.658,45
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	5.105,60	2.658,45
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	102.648,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.066.809,24	22.683.822,52
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.193.590,44	4.522.365,25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	26.265.405,51	25.999.455,04
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.897.951,33	3.159.526,67
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.249.890,78	2.966.942,18
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	77.806,66	69.202,27
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	526.895,73	87.097,25
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.358,16	36.284,97
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	21.706.009,56	20.254.786,78
	INTERGOVERNAMENTAIS	16.564.583,14	15.863.193,15
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	da União	10.414.172,50	11.671.397,54
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	6.150.410,64	4.191.795,61
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	5.141.426,42	4.391.593,63
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.661.444,62	2.585.141,59
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	30.013.173,06	30.404.218,83
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.704.556,44	27.704.556,44
01	Legislativa	832.714,33	832.714,33
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	290.113,33	290.113,33
04	Administração	3.285.342,37	3.285.342,37
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.294.228,87	1.294.228,87
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	6.503.504,54	6.503.504,54
11	Trabalho	23.597,70	23.597,70
12	Educação	7.904.055,72	7.904.055,72
13	Cultura	1.394.558,27	1.394.558,27
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	4.023.278,85	4.023.278,85
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	1.055.908,15	1.055.908,15
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	929.747,61	929.747,61
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	105.746,60	105.746,60
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	21.900,00	21.900,00
27	Desporto e Lazer	39.860,10	39.860,10
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	84.192,99	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	84.192,99	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	69.161,68	55.520,87
	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	69.161,68	55.520,87
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.148.484,99	2.637.364,56
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.776,96	6.776,96
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-3.747.767,55	-4.404.763,79

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	3.707.428,25	2.386.398,81
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.707.428,25	2.386.398,81
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)	-3.707.428,25	-2.386.398,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	2.064.917,74	566.158,38
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	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	1.064.917,74	566.158,38
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	407.970,01	633.146,05
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	68.430,64	633.146,05
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	339.539,37	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	1.656.947,73	-66.987,67
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-5.798.248,07	-6.858.150,27
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.695.316,03	1.163.608,37
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.152.690,35	3.695.316,03

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 BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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	8.478.685,85	0,00	8.478.685,85
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,63	0,00	-601,63
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	2.193.590,44	0,00	2.193.590,44
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	10.672.547,88	0,00	10.672.547,88

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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	12.424.891,95	0,00	83.436.502,83	80.507.024,76	15.354.370,02	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.910.914,09	0,00	77.999.667,99	78.699.828,93	3.210.753,15	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.695.316,03	0,00	71.968.120,51	72.510.746,19	3.152.690,35	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.695.316,03	0,00	71.968.120,51	72.510.746,19	3.152.690,35	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.695.316,03	0,00	71.968.120,51	72.510.746,19	3.152.690,35	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	110,31	0,00	218.933,70	219.027,73	16,28	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0002	Conta - 9999 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	30.898,86	30.898,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0003	Conta - 9999 - CAIXA - FUNDO DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	8.723,84	8.723,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0004	Conta - 9999 - CAIXA - CAMARA DE BREJINHO	110,31	0,00	0,00	94,03	16,28	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0005	Conta - 9999 - CAIXA - FUNDO DE EDUCACAO	0,00	0,00	85.338,90	85.338,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.4870	1- CAIXA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	3.119,70	3.119,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.4871	2 - CAIXA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	7.623,64	7.623,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.4872	2 - CAIXA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	8.132,30	8.132,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.4873	2 - CAIXA FINANÇAS	0,00	0,00	50.568,73	50.568,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.4874	2 - CAIXA HABITACAO	0,00	0,00	1.154,31	1.154,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.4875	2 - CAIXA JUVENTUDE E CULTURA	0,00	0,00	7.325,08	7.325,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.4876	2 - CAIXA ADM E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	16.048,34	16.048,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	2.753.195,11	0,00	71.487.815,46	71.769.508,12	2.471.502,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.131.267,67	0,00	64.867.394,68	65.416.313,65	1.582.348,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	CONTA - 105.222-5 Camara Municipal	48.149,55	0,00	1.351.005,89	1.290.067,00	109.088,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0127	Conta - 44-555-X - FMAS BLOCO EST DE BENEFICENTE 044.555-X	39,60	0,00	105.462,88	19.350,47	86.152,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0141	Conta - 110.364-4 - BLOCO GBF	9.342,62	0,00	882,12	1.056,67	9.168,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0142	Conta - 110.365-2 - BLOCO GSUAS	5.157,38	0,00	6.822,61	34,97	11.945,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0143	Conta - 110.366-0 - BLOCO PSB	47.712,44	0,00	108.744,39	107.400,64	49.056,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0144	Conta - 108.903-X - F M A S	4.460,00	0,00	1.373.007,56	1.359.338,65	18.128,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0161	Conta - 124.028-5 - FUS 15% BB	89.611,70	0,00	3.727.617,06	3.788.590,06	28.638,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0176	Conta - 106.009-0 - FUS/FMS 15% - BB	0,00	0,00	1.764.036,66	1.764.036,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0198	Conta - 158.026-4 - EDUCACAO-10%-BB	1.353,59	0,00	341.897,86	327.794,90	15.456,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212	Conta - 44.672-6 - FMS CUSTEIO BLOCO ATENCAO BASICA-SUS	1.187.545,93	0,00	1.783.549,07	2.896.753,74	74.341,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0275	Conta - 106.475-4 - FNDE-SAL. EDUCACAO - BB	41.832,99	0,00	104.934,74	83.713,19	63.054,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - 106.526-2 - PNAT - FEDERAL - BB	401,95	0,00	15.185,77	10.653,98	4.933,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	Conta - 107.255-2 - FUNDEB-GERAL	51.880,30	0,00	2.276.358,50	2.328.238,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0283	Conta - 107.979-4 - MERENDA ESCOLAR - BB	44.179,01	0,00	67.262,11	104.244,10	7.197,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0337	Conta - 101.901-5 - ICMS - BB	18.232,50	0,00	5.722.207,26	5.740.431,51	8,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0339	Conta - 101.902-3 - IPVA - BB	784,77	0,00	260.520,70	260.868,04	437,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0341	Conta - 102.539-2 - ITR	1.413,65	0,00	2.873.001,87	2.740.640,91	133.774,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0343	Conta - 103.305-0 - FPM - BB	494,52	0,00	15.302.699,58	15.302.476,59	717,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0345	Conta - 105.053-2 - RENDAS LOCAIS - BB	26.817,31	0,00	2.960.520,57	2.911.072,04	76.265,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0347	Conta - 105.853-3 - RECURSOS HIDRICOS	418,19	0,00	733.295,39	733.713,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0351	Conta - 106.019-8 - FUNDO ESPECIAL - BB	4,58	0,00	608.837,21	606.975,41	1.866,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0355	Conta - 106.559-9 - CIDE	10.430,54	0,00	17.536,99	27.218,49	749,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0380	Conta - 107.396-6 - SNA	139,92	0,00	294.703,34	294.836,11	7,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0393	Conta - 183.141-0 - ICMS-DESONERACAO	18,85	0,00	60.097,13	60.115,04	0,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0440	Conta - 45.778-7 - SECRETARIA A PLAN	199.246,81	0,00	3.266.575,15	3.411.233,68	54.588,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0442	Conta - 45806-6 - SECRETARIA M INFRA	43.907,97	0,00	2.690.305,92	2.660.752,06	73.461,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0443	Conta - 45809-0 - FUNDEB 40%	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0444	Conta - 45.785-X - SEC M DE JUVENTUDE	433,97	0,00	1.947.796,52	1.858.660,50	89.569,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0450	Conta - 45772-8 - SECRETARIA M M A T L DESE	2.887,84	0,00	966.914,70	910.718,91	59.083,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0451	Conta - 45787-6 - SECRETARIA MUN DA CIDADE	587,94	0,00	1.156.190,09	1.151.705,61	5.072,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0452	Conta - 45.801-5 - SECRETARIA MUN DE FINANÇAS	71,90	0,00	291.087,61	288.985,91	2.173,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0454	Conta - 45786-8 - SECRETARIA P DESENVOLVIMENTO	20.153,56	0,00	861.862,11	871.796,25	10.219,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0456	Conta - 45.810-4 - EDUCACAO 10% - MDE	125.438,32	0,00	2.374.734,90	2.372.630,73	127.542,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0486	Conta - 66.222-4 - CONTA RECURSOS HIDRICOS SMJCE	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0505	Conta - 066.227-5 - RECURSOS HIDRICOS SMIS	12.798,44	0,00	263.861,04	276.630,15	29,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0515	Conta - 66.225-9 - SEC. ADM RECURSOS HIDRICOS	28,65	0,00	1,27	0,00	29,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0533	Conta - 110.351-2 - CONTA AUXILIO COVID-19	65,95	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0550	Conta 55258-5 RECURSO PROPRIO - SAUDE	20.348,57	0,00	1.029.129,45	989.961,66	59.516,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0551	Conta 55260-7 RECURSO HIDRICO - MEIO AMBIENTE	17.860,00	0,00	365.841,75	356.480,00	27.221,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0552	Conta 66223-2 RECURSO HIDRICO - AGRICULTURA	0,00	0,00	39.714,35	39.706,64	7,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0553	CONVENIO FESTA DO VAQUEIRO (CONVENIO 2019)	97.000,00	0,00	635,68	97.011,00	624,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0554	CONTA - 55259-3 FUNDEB 100%	0,00	0,00	4.391.897,13	4.329.816,54	62.080,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0555	CONTA 57030-3 RECURSO MINERAL - PM BREJINHO	0,00	0,00	1.477.282,56	1.373.706,10	103.576,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0556	CONTA 57040-0 RECURSO MINERAL - CIDADE, HABITACAO	0,00	0,00	99.848,49	99.843,25	5,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0557	CONTA 57039-7 RECURSO MINERAL - AGRICULTURA	0,00	0,00	66.753,69	66.672,34	81,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0558	CONTA 57052-4 RECURSO MINERAL - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	116.903,95	116.743,14	160,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0560	CONTA 57059-1 RECURSO MINERAL - JUVENTUDE	0,00	0,00	82.150,00	82.150,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0561	CONTA 57058-3 RECURSO MINERAL - ADM	0,00	0,00	35.782,40	35.720,59	61,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0563	CONTA 57056-7 RECURSO MINERAL - SAUDE	0,00	0,00	25.510,19	25.498,85	11,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0565	CONTA 56955-0 TRANSFERENCIA ESTADUAL - FESTA DO VAQUEIRO 2022	0,00	0,00	401.692,64	250.000,00	151.692,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0566	CONTA 55888-5 CONVENIO ESTADUAL - ORLA	0,00	0,00	820.058,92	790.326,00	29.732,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0567	FINANCAS - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	0,00	200.436,45	199.942,03	494,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0568	CONTA 56423-0 IGD - PAB	0,00	0,00	34.240,46	0,00	34.240,46	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	621.886,69	0,00	6.620.420,71	6.353.184,02	889.123,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0399	Conta - 647.123-3 - ASFALTO E DRENAGEM CEF	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0491	Conta - 647.286-8 - PREF BREJ DE NAZARE PASS	0,00	0,00	128,18	0,00	128,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0501	Conta - 710520 - CONTA ARRECADACAO	43,54	0,00	174.960,47	174.369,25	634,76	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0516	Conta - 39.083-8 - PNHR MALHARINHA	97.745,10	0,00	7.725,89	0,00	105.470,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0517	Conta - 39.082-0 - PNHR CURRALINHO	15.352,21	0,00	0,00	0,00	15.352,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0526	Conta - 647.277-9 - CONTA CENTRO CULTURAL	21.005,21	0,00	0,00	0,00	21.005,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0537	FMS - CUSTEIO/CAIXA	387.756,37	0,00	3.224.309,81	3.289.914,88	322.151,30	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0538	INVESTIMENTO SUS FMS	99.983,00	0,00	403.963,10	89.883,00	414.063,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0539	CONTA 56.876-7 TRANF. ESPECIAL ESTADUAL FESTA DO VAQUEIRO	0,00	0,00	250.022,00	250.022,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0540	CONTA 672008-0 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	0,00	106.118,16	100.411,00	5.707,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0541	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	0,00	1.000.010,45	1.000.010,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0542	CONTA 71132-1 FINISA	0,00	0,00	1.000.066,00	995.456,79	4.609,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0543	CONTA 71113-5 - CONVENIO CALHA NORTE - CAMINHAO CACAMBA	0,00	0,00	453.116,65	453.116,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	40,75	0,00	0,07	10,45	30,37	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0528	Conta - 66.226-7 - CONTA RECURSOS HIDRICOS	12,10	0,00	0,07	10,45	1,72	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0530	Conta - 66.224-0 - RECURSOS HIDRICOS	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0531	SICREDI	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	942.010,61	0,00	261.371,35	522.210,34	681.171,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	942.010,61	0,00	261.371,35	522.210,34	681.171,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	Conta - 44.708-0 - FMS INVESVIT BLOCO ATENCAO BASICA-SUS AP	19.822,70	0,00	1.886,39	5.838,67	15.870,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	Conta - 108.823-8 AP - Recursos - Assistencia Farmaceutica - E	15.139,97	0,00	16.283,51	0,00	31.423,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0233	Conta - 110.206-0 AP - FMS-UBS-INVESTIMENTO-AQUISICAO DE EQUIPA	275,12	0,00	27,94	0,00	303,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0237	Conta - 110.362-8 AP - RECURSOS HIDRICOS	32.696,84	0,00	57.093,30	89.236,54	553,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0238	Conta - 110.405-5 AP - CONVENIO-FNS-UBS-AQUISICAO DE EQUIPAMENT	82,88	0,00	8,13	0,00	91,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0239	Conta - 110.576-0 AP - MANUT.EQUIPAM.HOSPITALARES	19.794,96	0,00	1.923,94	0,00	21.718,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	Conta - 110.363-6 AP - BLOCO BPC ESCOLA	233,64	0,00	22,70	0,00	256,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0274	Conta - 105.204-7 AP - PDDE-BB	2.410,67	0,00	234,57	0,00	2.645,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0278	Conta - 106.492-4 AP - PNAT-ESTADUAL	102.352,05	0,00	120.052,71	203.010,08	19.394,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0286	Conta - 108.847-5 AP - CONVENIO EQUIPAMENTO EDUCACAO	1.827,79	0,00	177,86	0,00	2.005,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0290	Conta - 110.158-7 AP - CONVENIO-PAR ESCOLA	10.438,41	0,00	1.014,91	0,00	11.453,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0292	Conta - 110.222-2 AP - RECURSO FNDE	613,30	0,00	59,69	0,00	672,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0296	Conta - 158.000-0 AP - FUNDEB-60%-BB	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0298	Conta - 158.026-4 AP - EDUCACAO-10%-BB	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0354	Conta - 106.482-7 APL - CEX - BB APL	6,85	0,00	0,66	0,00	7,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0379	Conta - 106.810-5 APL - ALIENACAO APL	433,24	0,00	44,96	0,00	478,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0388	Conta - 110.144-7 APL - MANUTENCAO APL	254,06	0,00	25,80	0,00	279,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0390	Conta - 110.289-3 APL - CONV. EXP. AGROPECUARIA APL	183,44	0,00	17,86	0,00	201,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0392	Conta - 137.136-3 APL - FOPAG BB APL	426,38	0,00	0,00	0,00	426,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0462	Conta - 45786-8 APL - SECRETARIA P DESENVOLVIMENTO	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0464	Conta - 45.806-6 APL - SECRETARIA M INFRA	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0469	Conta - 110.578-7 - FMS/BREJINH-FNSCONVENENTE APL	25.745,48	0,00	2.502,29	0,00	28.247,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0522	Conta - 647.296-5 - APLIC PREF BREJ NAZARE PASS	223.688,12	0,00	20.837,44	0,00	244.525,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0523	Conta - 647286-8 - APLIC PREF BREJ DE NAZARE PASS	135.794,77	0,00	12.738,04	0,00	148.532,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0534	Conta - 647.303-1 - APLIC PORTAL DA CIDADE	211.662,59	0,00	12.462,46	224.125,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0538	Conta - 110.633-3 - APLIC CONVENIO	10.256,33	0,00	1.041,78	0,00	11.298,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0540	Conta - 110.655-4 - APLIC CONVENIO BANHEIROS	92.636,90	0,00	9.409,52	0,00	102.046,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0544	Conta - 110654-6 - APLIC CONVENIO FUNASA	34.505,63	0,00	3.504,89	0,00	38.010,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0549	Conta - 110.608-2 - APLIC CONVENIO LATICINIO	714,52	0,00	0,00	0,00	714,52	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.875.855,39	1.875.855,39	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.875.855,39	1.875.855,39	0,00	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	1.875.855,39	1.875.855,39	0,00	0,00
1.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.875.855,39	1.875.855,39	0,00	0,00
1.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	73.314,00	73.314,00	0,00	0,00
1.1.2.1.5.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	1.195.980,33	1.195.980,33	0,00	0,00
1.1.2.1.5.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	606.561,06	606.561,06	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.648,68	0,00	558.562,04	574.540,16	40.670,56	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	791,06	0,00	0,00	762,46	28,60	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	791,06	0,00	0,00	762,46	28,60	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	791,06	0,00	0,00	762,46	28,60	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	189,37	0,00	0,00	160,77	28,60	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	601,69	0,00	0,00	601,69	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.857,62	0,00	558.562,04	573.777,70	40.641,96	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	55.857,62	0,00	558.562,04	573.777,70	40.641,96	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	55.857,62	0,00	483.043,56	506.022,03	32.879,15	0,00
1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - FINANCEIRO	55.857,62	0,00	483.043,56	506.022,03	32.879,15	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	64.937,69	59.121,28	5.816,41	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	10.580,79	8.634,39	1.946,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	158.949,38	0,00	3.597.130,05	3.738.687,19	17.392,24	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	158.949,38	0,00	3.597.130,05	3.738.687,19	17.392,24	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	158.949,38	0,00	3.597.130,05	3.738.687,19	17.392,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	158.949,38	0,00	3.597.130,05	3.738.687,19	17.392,24	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.513.977,86	0,00	5.436.834,84	1.807.195,83	12.143.616,87	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	322.520,08	0,00	0,00	11.035,15	311.484,93	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	322.520,08	0,00	0,00	11.035,15	311.484,93	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	322.520,08	0,00	0,00	11.035,15	311.484,93	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	322.520,08	0,00	0,00	11.035,15	311.484,93	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	7.930.169,97	0,00	5.436.834,84	1.796.160,68	11.570.844,13	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.293.157,94	0,00	3.214.250,39	17.009,81	6.490.398,52	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	3.293.157,94	0,00	3.214.250,39	17.009,81	6.490.398,52	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	380.125,85	0,00	525.223,19	0,00	905.349,04	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	21.755,90	0,00	0,00	0,00	21.755,90	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	312.304,96	0,00	14.230,69	0,00	326.535,65	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.018,00	0,00	8.080,00	0,00	15.098,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	515,60	0,00	515,60	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	1.584,99	0,00	0,00	0,00	1.584,99	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.597,00	0,00	454.816,90	0,00	489.413,90	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	184.199,18	0,00	53.334,90	0,00	237.534,08	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184.199,18	0,00	37.615,90	0,00	221.815,08	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	15.719,00	0,00	15.719,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	372.759,34	0,00	311.497,47	15.700,00	668.556,81	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	51.138,00	0,00	459,00	0,00	51.597,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.634,50	0,00	12.022,90	0,00	20.657,40	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	201.568,36	0,00	295.719,76	15.700,00	481.588,12	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	111.418,48	0,00	3.295,81	0,00	114.714,29	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	64.820,03	0,00	0,00	0,00	64.820,03	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	64.820,03	0,00	0,00	0,00	64.820,03	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.377.094,00	0,00	910.609,81	1.309,81	2.286.394,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.377.094,00	0,00	910.609,81	1.309,81	2.286.394,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	914.159,54	0,00	1.413.585,02	0,00	2.327.744,56	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	914.159,54	0,00	1.413.585,02	0,00	2.327.744,56	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	5.500.643,06	0,00	2.222.584,45	87.917,94	7.635.309,57	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	5.500.643,06	0,00	2.222.584,45	87.917,94	7.635.309,57	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	695.696,11	0,00	87.917,94	74.704,72	708.909,33	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	IMOVEIS COMERCIAIS	74.704,72	0,00	0,00	74.704,72	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	620.991,39	0,00	87.917,94	0,00	708.909,33	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.327.506,38	0,00	0,00	0,00	1.327.506,38	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.327.506,38	0,00	0,00	0,00	1.327.506,38	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.760.020,10	0,00	2.033.239,50	1.155,95	3.792.103,65	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.251.186,56	0,00	2.033.239,50	1.155,95	3.283.270,11	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	508.833,54	0,00	0,00	0,00	508.833,54	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	371.963,02	0,00	101.427,01	10.245,80	463.144,23	0,00
1.2.3.2.1.07.01.00.00.0000	INSTALACOES	371.963,02	0,00	101.427,01	10.245,80	463.144,23	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.345.457,45	0,00	0,00	1.811,47	1.343.645,98	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	1.811,47	0,00	0,00	1.811,47	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.343.645,98	0,00	0,00	0,00	1.343.645,98	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	863.631,03	0,00	1.691.232,93	0,00	2.554.863,96
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	863.631,03	0,00	1.691.232,93	0,00	2.554.863,96
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	596.779,67	0,00	1.038.662,20	0,00	1.635.441,87
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.455,26	0,00	0,00	0,00	5.455,26
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	7.999,11	0,00	0,00	0,00	7.999,11
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	32.857,50	0,00	0,00	0,00	32.857,50
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	91,60
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	8.104,80	0,00	0,00	0,00	8.104,80
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	542.271,40	0,00	1.038.662,20	0,00	1.580.933,60
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	221.963,02	0,00	652.570,73	0,00	874.533,75
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	67.511,62	0,00	55.260,51	0,00	122.772,13
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	154.451,40	0,00	597.310,22	0,00	751.761,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	44.888,34	0,00	0,00	0,00	44.888,34
1.2.3.8.1.05.01.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	44.888,34	0,00	0,00	0,00	44.888,34
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	INTANGIVEL	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00
1.2.4.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITO DE USO DE IMOVEIS- CONSOLIDACAO	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00
1.2.4.3.1.01.00.00.00.0000	DIREITO DE USO DE IMOVEIS- CONSOLIDACAO	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	12.424.891,95	40.445.437,16	41.181.324,79	317.531,65	13.478.311,23
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	535.274,34	35.072.967,25	35.216.553,30	0,00	678.860,39
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.483.350,79	2.504.890,03	0,00	21.539,24
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.483.350,79	2.504.890,03	0,00	21.539,24
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.483.350,79	2.504.890,03	0,00	21.539,24
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.483.350,79	2.504.890,03	0,00	21.539,24
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	2.483.350,79	2.504.890,03	0,00	21.539,24
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.483.350,79	2.504.890,03	0,00	21.539,24
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	511.029,76	30.170.550,97	30.198.343,97	0,00	538.822,76
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	511.029,76	30.170.550,97	30.198.343,97	0,00	538.822,76
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	511.029,76	30.170.550,97	30.198.343,97	0,00	538.822,76
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	511.029,76	30.170.550,97	30.198.343,97	0,00	538.822,76
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	511.029,76	30.170.550,97	30.198.343,97	0,00	538.822,76
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	511.029,76	30.170.550,97	30.198.343,97	0,00	538.822,76
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	24.244,58	2.419.065,49	2.513.319,30	0,00	118.498,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24.244,58	2.419.065,49	2.513.319,30	0,00	118.498,39
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	17.185,20	986.353,73	1.087.666,92	0,00	118.498,39
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	17.185,20	896.440,98	997.754,17	0,00	118.498,39
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	92.903,05	0,00	92.903,05
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	80.487,32	0,00	80.487,32
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - PRESTADOR SERVICO	0,00	0,00	0,00	12.415,73	0,00	12.415,73
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	330,00	710,77	380,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	IGEPREV	0,00	330,00	710,77	380,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	25.595,34	0,00	25.595,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	25.595,34	0,00	25.595,34
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	9.825,95	9.825,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.769,98	7.769,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.286,37	483.517,42	478.231,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.286,37	5.286,37	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	478.231,05	478.231,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	RETENCOES - SINDICATOS	0,00	0,00	27.364,21	27.364,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	2.531,96	365.983,26	363.451,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	2.531,96	152.789,40	150.257,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000	EMPRESTIMOS - SICRED	0,00	0,00	213.193,86	213.193,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.266,89	1.266,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	42.222,56	42.222,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.00.00.0000	PENSAO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	42.222,56	42.222,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	47.690,19	47.690,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.04.00.00.0000	DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS	0,00	0,00	47.690,19	47.690,19	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	7.059,38	1.432.711,76	1.425.652,38	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	7.059,38	1.432.711,76	1.425.652,38	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	7.059,38	1.059.150,68	1.052.091,30	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES RGPS NAO USAR	0,00	6.097,32	988.761,61	982.664,29	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.0000	INSS - PRESTADOR SERVICO NAO USAR	0,00	962,06	70.389,07	69.427,01	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IRRF - NAO USAR	0,00	0,00	373.561,08	373.561,08	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	3.410.931,76	448.333,29	1.040.363,28	0,00	4.002.961,75
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.083.945,94	379.902,65	40.363,28	0,00	2.744.406,57
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.083.945,94	379.902,65	40.363,28	0,00	2.744.406,57
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	3.083.945,94	379.902,65	40.363,28	0,00	2.744.406,57
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	3.083.945,94	379.902,65	40.363,28	0,00	2.744.406,57
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - FINANCEIRO	0,00	171.319,57	40.363,28	40.363,28	0,00	171.319,57
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	2.912.626,37	339.539,37	0,00	0,00	2.573.087,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.3.1.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.3.1.01.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.3.1.01.98.02.00.0000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	313.352,07	68.430,64	0,00	0,00	244.921,43
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	313.352,07	68.430,64	0,00	0,00	244.921,43
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	313.352,07	68.430,64	0,00	0,00	244.921,43
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	313.352,07	68.430,64	0,00	0,00	244.921,43
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	37.781,64	33.915,53	0,00	0,00	3.866,11
2.2.4.1.1.02.06.00.00.0000	FGTS RENEGOCIADOS	0,00	275.570,43	34.515,11	0,00	0,00	241.055,32
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	13.633,75	0,00	0,00	0,00	13.633,75
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	13.633,75	0,00	0,00	0,00	13.633,75
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	13.633,75	0,00	0,00	0,00	13.633,75
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	13.633,75	0,00	0,00	0,00	13.633,75
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.327.339,40	11.806.025,25	4.924.136,62	4.924.408,21	3.327.339,40	11.806.296,84
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.327.339,40	11.806.025,25	4.924.136,62	4.924.408,21	3.327.339,40	11.806.296,84
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.327.339,40	11.806.025,25	4.924.136,62	4.924.408,21	3.327.339,40	11.806.296,84
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	3.327.339,40	11.806.025,25	4.924.136,62	4.924.408,21	3.327.339,40	11.806.296,84
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	196.786,53	4.719.151,78	4.719.151,78	202.961,86	0,00	6.175,33
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.130.552,87	7.087.475,16	197.416,82	4.720.053,60	3.327.339,40	11.806.898,47
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	601,69	0,00	7.568,02	1.392,75	6.776,96	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	601,69	0,00	6.776,96	601,69	6.776,96	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	0,00	791,06	791,06	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	791,06	791,06	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.02.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	791,06	791,06	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	58.280.105,19	37.785,02	58.242.320,17	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.691.920,44	31.616,79	13.660.303,65	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	10.831.377,65	4.324,66	10.827.052,99	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	10.831.377,65	4.324,66	10.827.052,99	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.831.377,65	4.324,66	10.827.052,99	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.695.425,53	4.324,66	9.691.100,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	257.993,29	0,00	257.993,29	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	668.160,06	3.000,00	665.160,06	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	194.457,08	1.324,66	193.132,42	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	843.442,39	0,00	843.442,39	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	49.939,20	0,00	49.939,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA	0,00	0,00	44.875,00	0,00	44.875,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	255.132,80	0,00	255.132,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	379.495,39	0,00	379.495,39	0,00
3.1.1.2.1.01.36.00.00.0000	EFETIVOS	0,00	0,00	5.544.133,91	0,00	5.544.133,91	0,00
3.1.1.2.1.01.37.00.00.0000	COMISSIONADOS	0,00	0,00	2.128.638,80	0,00	2.128.638,80	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.135.952,12	0,00	1.135.952,12	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	66.010,90	0,00	66.010,90	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.069.941,22	0,00	1.069.941,22	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.307.877,84	27.042,13	2.280.835,71	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.307.877,84	27.042,13	2.280.835,71	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.192.073,37	27.042,13	2.165.031,24	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.192.073,37	27.042,13	2.165.031,24	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	115.804,47	0,00	115.804,47	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	115.804,47	0,00	115.804,47	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	107.665,25	0,00	107.665,25	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	8.139,22	0,00	8.139,22	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	35.220,00	250,00	34.970,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	35.220,00	250,00	34.970,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	35.220,00	250,00	34.970,00	0,00
3.1.3.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	35.220,00	250,00	34.970,00	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	517.444,95	0,00	517.444,95	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	517.444,95	0,00	517.444,95	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	517.444,95	0,00	517.444,95	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	411.036,06	0,00	411.036,06	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	411.036,06	0,00	411.036,06	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	106.408,89	0,00	106.408,89	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	106.408,89	0,00	106.408,89	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	16.194.782,66	6.167,23	16.188.615,43	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.270.774,26	0,80	6.270.773,46	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	6.208.732,21	0,80	6.208.731,41	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.208.732,21	0,80	6.208.731,41	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.443.492,82	0,80	2.443.492,02	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	34.349,48	0,00	34.349,48	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.730.889,91	0,00	3.730.889,91	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	62.042,05	0,00	62.042,05	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	62.042,05	0,00	62.042,05	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.966,00	0,00	6.966,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	55.076,05	0,00	55.076,05	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	8.232.775,47	6.166,43	8.226.609,04	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	66.527,50	0,00	66.527,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	66.527,50	0,00	66.527,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66.527,50	0,00	66.527,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.261.899,25	450,00	2.261.449,25	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.261.899,25	450,00	2.261.449,25	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	569.566,59	0,00	569.566,59	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	259.700,00	0,00	259.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	182.100,00	0,00	182.100,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	309.866,59	0,00	309.866,59	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	176.348,67	0,00	176.348,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	530.432,62	0,00	530.432,62	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	408.494,55	0,00	408.494,55	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	468.453,82	0,00	468.453,82	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	67.264,00	0,00	67.264,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	400.339,82	0,00	400.339,82	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
3.3.2.2.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00	69.803,00	450,00	69.353,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.904.348,72	5.716,43	5.898.632,29	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.904.348,72	5.716,43	5.898.632,29	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	15.254,92	0,00	15.254,92	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	12.100,52	0,00	12.100,52	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	3.154,40	0,00	3.154,40	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	119.938,91	1.105,35	118.833,56	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	65.275,95	505,35	64.770,60	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	50.500,00	600,00	49.900,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.162,96	0,00	4.162,96	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	393.836,75	0,00	393.836,75	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	77.514,70	0,00	77.514,70	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.783,90	0,00	5.783,90	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	211.122,75	0,00	211.122,75	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	99.415,40	0,00	99.415,40	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	778.255,62	1.266,42	776.989,20	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	63.573,22	0,00	63.573,22	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	0,00	0,00	714.682,40	1.266,42	713.415,98	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	73.683,57	0,00	73.683,57	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	73.683,57	0,00	73.683,57	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	789.178,83	0,00	789.178,83	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	743.378,83	0,00	743.378,83	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	171.110,31	996,66	170.113,65	0,00
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	79.833,30	996,66	78.836,64	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	91.277,01	0,00	91.277,01	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.751,70	0,00	9.751,70	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	9.751,70	0,00	9.751,70	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	675.140,76	0,00	675.140,76	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	26.737,34	0,00	26.737,34	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.079.370,47	0,00	1.079.370,47	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	38.495,21	11,00	38.484,21	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	34.136,66	0,00	34.136,66	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.071,00	0,00	12.071,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	148.501,00	0,00	148.501,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.004.746,25	0,00	1.004.746,25	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	8.659,32	0,00	8.659,32	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	8.659,32	0,00	8.659,32	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	457.206,10	2.337,00	454.869,10	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.691.232,93	0,00	1.691.232,93	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.691.232,93	0,00	1.691.232,93	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.691.232,93	0,00	1.691.232,93	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.691.232,93	0,00	1.691.232,93	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.093.922,71	0,00	1.093.922,71	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	597.310,22	0,00	597.310,22	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	492.163,00	0,00	492.163,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	407.970,01	0,00	407.970,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	403.058,86	0,00	403.058,86	0,00
3.4.1.1.4.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	403.058,86	0,00	403.058,86	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	403.058,86	0,00	403.058,86	0,00
3.4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	4.911,15	0,00	4.911,15	0,00
3.4.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.911,15	0,00	4.911,15	0,00
3.4.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.911,15	0,00	4.911,15	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	84.192,99	0,00	84.192,99	0,00
3.4.2.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	0,00	0,00	84.192,99	0,00	84.192,99	0,00
3.4.2.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	84.192,99	0,00	84.192,99	0,00
3.4.2.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS DE MORA	0,00	0,00	84.192,99	0,00	84.192,99	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	27.792.723,03	1,00	27.792.722,03	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.175.510,93	0,00	24.175.510,93	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	24.175.510,93	0,00	24.175.510,93	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.175.510,93	0,00	24.175.510,93	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	24.175.510,93	0,00	24.175.510,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	24.072.271,56	0,00	24.072.271,56	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	14.830.864,79	0,00	14.830.864,79	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	1.217.904,08	0,00	1.217.904,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	72.452,30	0,00	72.452,30	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	395.988,13	0,00	395.988,13	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.290.744,35	0,00	1.290.744,35	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.06.0000	RECURSO LIVRE - SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	0,00	3.001.010,34	0,00	3.001.010,34	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.07.0000	RECURSO LIVRE - SEC. AGRICULTURA, PEC E DESEN RURAL	0,00	0,00	952.638,56	0,00	952.638,56	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.08.0000	RECURSO LIVRE - SEC. CIDADE,HABITACAO.E DES.URBAN	0,00	0,00	1.234.307,82	0,00	1.234.307,82	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.09.0000	RECURSO LIVRE - SEC. MEIO AMBIENTE,TURISMO,LAZER E DESEN SUST	0,00	0,00	1.379.332,44	0,00	1.379.332,44	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.10.0000	RECURSO LIVRE - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.051.498,71	0,00	3.051.498,71	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.20.0000	RECURSO LIVRE - SEC. JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	2.234.988,06	0,00	2.234.988,06	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	9.241.406,77	0,00	9.241.406,77	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	2.146.192,59	0,00	2.146.192,59	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO ASPS	0,00	0,00	4.495.214,18	0,00	4.495.214,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	103.239,37	0,00	103.239,37	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS PELA CAMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUCAO TCE-TO 306/2012.	0,00	0,00	102.371,65	0,00	102.371,65	0,00
3.5.1.1.2.01.02.99.00.0000	OUTRAS DEVOLUCOES DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	867,72	0,00	867,72	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.548.049,42	0,00	3.548.049,42	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	3.548.049,42	0,00	3.548.049,42	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.548.049,42	0,00	3.548.049,42	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	3.548.049,42	0,00	3.548.049,42	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	69.162,68	1,00	69.161,68	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	69.162,68	1,00	69.161,68	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	69.162,68	1,00	69.161,68	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	69.162,68	1,00	69.161,68	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	762,46	0,00	762,46	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	762,46	0,00	762,46	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	762,46	0,00	762,46	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	762,46	0,00	762,46	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	762,46	0,00	762,46	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	107.753,60	0,00	107.753,60	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	5.105,60	0,00	5.105,60	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAI	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAI - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAI - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	4.055,60	0,00	4.055,60	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.055,60	0,00	4.055,60	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.055,60	0,00	4.055,60	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	102.648,00	0,00	102.648,00	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	0,00	102.648,00	0,00	102.648,00	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	102.648,00	0,00	102.648,00	0,00
3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	0,00	102.648,00	0,00	102.648,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.482.797,43	62.918.708,04	0,00	60.435.910,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	2.238.670,82	0,00	2.238.670,82
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.191.209,72	0,00	2.191.209,72
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	1.584.648,66	0,00	1.584.648,66
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.584.648,66	0,00	1.584.648,66
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00	2.992,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00	2.992,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	62.094,04	0,00	62.094,04
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	323.582,29	0,00	323.582,29
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	323.582,29	0,00	323.582,29
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	1.195.980,33	0,00	1.195.980,33
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	606.561,06	0,00	606.561,06
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	606.561,06	0,00	606.561,06
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	606.561,06	0,00	606.561,06
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	47.461,10	0,00	47.461,10
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	18.445,07	0,00	18.445,07
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	18.445,07	0,00	18.445,07
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.1.2.1.1.06.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	5.732,00	0,00	5.732,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.732,00	0,00	5.732,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	8.270,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	8.270,00
4.1.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.943,07	0,00	3.943,07
4.1.2.1.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.943,07	0,00	3.943,07
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	29.016,03	0,00	29.016,03
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	29.016,03	0,00	29.016,03
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	29.016,03	0,00	29.016,03
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	112.321,77	0,00	112.321,77
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	34.515,11	0,00	34.515,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	34.515,11	0,00	34.515,11
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	34.515,11	0,00	34.515,11
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	34.515,11	0,00	34.515,11
4.2.1.9.1.96.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	34.515,11	0,00	34.515,11
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	77.806,66	0,00	77.806,66
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	77.806,66	0,00	77.806,66
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	77.806,66	0,00	77.806,66
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	77.806,66	0,00	77.806,66
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	538.115,69	0,00	538.115,69
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	11.219,96	0,00	11.219,96
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	11.219,96	0,00	11.219,96
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.219,96	0,00	11.219,96
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	11.219,96	0,00	11.219,96
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	526.895,73	0,00	526.895,73
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	193.859,12	0,00	193.859,12
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	193.859,12	0,00	193.859,12
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	49.175,21	0,00	49.175,21
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	25.216,22	0,00	25.216,22
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00	12.290,13	0,00	12.290,13
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	11.668,86	0,00	11.668,86
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	144.683,91	0,00	144.683,91
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	333.036,61	0,00	333.036,61
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	333.036,61	0,00	333.036,61
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	280.372,29	0,00	280.372,29
4.4.5.2.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	258.441,73	0,00	258.441,73
4.4.5.2.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	4.223,60	0,00	4.223,60
4.4.5.2.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	1.529,86	0,00	1.529,86
4.4.5.2.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	15.052,39	0,00	15.052,39
4.4.5.2.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.124,71	0,00	1.124,71
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	52.664,32	0,00	52.664,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	606.942,04	56.357.062,91	0,00	55.750.120,87
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	24.175.510,93	0,00	24.175.510,93
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	24.175.510,93	0,00	24.175.510,93
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	24.175.510,93	0,00	24.175.510,93
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	24.174.643,21	0,00	24.174.643,21
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	24.072.271,56	0,00	24.072.271,56
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	14.830.864,79	0,00	14.830.864,79
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.217.904,08	0,00	1.217.904,08
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	72.452,30	0,00	72.452,30
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	RECURSO LIVRE - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	395.988,13	0,00	395.988,13
4.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.290.744,35	0,00	1.290.744,35
4.5.1.1.2.01.01.01.06.0000	RECURSO LIVRE - SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.001.010,34	0,00	3.001.010,34
4.5.1.1.2.01.01.01.07.0000	RECURSO LIVRE - SEC. AGRICULTURA, PEC E DESEN RURAL	0,00	0,00	0,00	952.638,56	0,00	952.638,56
4.5.1.1.2.01.01.01.08.0000	RECURSO LIVRE - SEC. CIDADE,HABITACAO. E DES.URBANO	0,00	0,00	0,00	1.234.307,82	0,00	1.234.307,82
4.5.1.1.2.01.01.01.09.0000	RECURSO LIVRE - SEC. MEIO AMBIENTE,TURISMO,LAZER E DESEN SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	1.379.332,44	0,00	1.379.332,44
4.5.1.1.2.01.01.01.10.0000	RECURSO LIVRE - SEC. ADMINISTACAO. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.051.498,71	0,00	3.051.498,71
4.5.1.1.2.01.01.01.20.0000	RECURSO LIVRE - SEC. JUVENTUDE CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	2.234.988,06	0,00	2.234.988,06
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	9.241.406,77	0,00	9.241.406,77
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	2.146.192,59	0,00	2.146.192,59
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO ASPS	0,00	0,00	0,00	4.495.214,18	0,00	4.495.214,18
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECEBIMENTO DE COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	102.371,65	0,00	102.371,65
4.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	RECEBIMENTO DE COTAS CONCEDIDAS DUODECIMO, EM CUMPRIMENTO A RESOLUCAO TCE-TO 306/2012.	0,00	0,00	0,00	102.371,65	0,00	102.371,65
4.5.1.1.2.09.00.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	867,72	0,00	867,72
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	606.942,04	32.181.551,98	0,00	31.574.609,94
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	406.723,57	25.559.240,42	0,00	25.152.516,85
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	406.723,57	19.558.468,46	0,00	19.151.744,89
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	11.886.972,44	0,00	11.886.972,44
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	879.249,21	0,00	879.249,21
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.821.165,06	0,00	1.821.165,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	89.883,00	3.201.484,25	0,00	3.111.601,25
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	91,64	132.760,63	0,00	132.668,99
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	181.794,24	0,00	181.794,24
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	316.748,93	1.455.042,63	0,00	1.138.293,70
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	6.000.771,96	0,00	6.000.771,96
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	5.696.362,76	0,00	5.696.362,76
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	260.173,16	0,00	260.173,16
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	14.133,59	0,00	14.133,59
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	16.007,13	0,00	16.007,13
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	14.095,32	0,00	14.095,32
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.141.426,42	0,00	5.141.426,42
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.141.426,42	0,00	5.141.426,42
4.5.2.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.141.426,42	0,00	5.141.426,42
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	200.218,47	1.480.885,14	0,00	1.280.666,67
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	218,47	1.280.885,14	0,00	1.280.666,67
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	218,47	500.218,47	0,00	500.000,00
4.5.2.3.4.02.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	218,47	500.218,47	0,00	500.000,00
4.5.2.3.4.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	666.666,67	0,00	666.666,67
4.5.2.3.4.03.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	666.666,67	0,00	666.666,67
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.379.868,40	0,00	1.379.868,40
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.379.868,40	0,00	1.379.868,40
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	1.379.377,53	0,00	1.379.377,53
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.379.377,53	0,00	1.379.377,53
4.6.3.1.1.05.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.379.377,53	0,00	1.379.377,53
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	490,87	0,00	490,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	490,87	0,00	490,87
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	490,87	0,00	490,87
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	490,87	0,00	490,87
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.875.855,39	2.292.668,45	0,00	416.813,06
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.875.855,39	2.249.310,29	0,00	373.454,90
4.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.875.855,39	2.249.310,29	0,00	373.454,90
4.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.875.855,39	2.249.310,29	0,00	373.454,90
4.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.875.855,39	2.249.310,29	0,00	373.454,90
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	43.358,16	0,00	43.358,16
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	43.358,16	0,00	43.358,16
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	43.358,16	0,00	43.358,16
4.9.9.9.1.10.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	7.999,02	0,00	7.999,02
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	35.359,14	0,00	35.359,14
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	745.377,15	0,00	164.197.282,89	38.595.993,32	126.346.666,72	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	162.999.829,31	37.979.503,33	125.020.325,98	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	41.389.748,93	3.733.000,00	37.656.748,93	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	41.389.748,93	3.733.000,00	37.656.748,93	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	41.389.748,93	0,00	41.389.748,93	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.733.000,00	0,00	3.733.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	3.733.000,00	0,00	3.733.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.733.000,00	0,00	3.733.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	121.610.080,38	34.246.503,33	87.363.577,05	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	84.297.499,61	29.488.195,52	54.809.304,09	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	37.640.000,00	0,00	37.640.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	37.640.000,00	0,00	37.640.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	14.744.097,76	0,00	14.744.097,76	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	14.744.097,76	0,00	14.744.097,76	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.913.401,85	14.744.097,76	17.169.304,09	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	683.783,33	0,00	683.783,33	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	1.741.423,00	0,00	1.741.423,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	14.744.097,76	0,00	14.744.097,76	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	14.744.097,76	0,00	14.744.097,76
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.744.097,76	0,00	14.744.097,76	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	14.744.097,76	0,00	14.744.097,76
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	14.744.097,76	0,00	14.744.097,76
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	37.312.580,77	4.758.307,81	32.554.272,96	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	37.312.580,77	4.758.307,81	32.554.272,96	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	37.312.580,77	4.758.307,81	32.554.272,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	37.312.580,77	0,00	37.312.580,77	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	4.758.307,81	0,00	4.758.307,81
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	745.377,15	0,00	1.197.453,58	616.489,99	1.326.340,74	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	234.347,39	0,00	383.836,15	234.347,39	383.836,15	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	234.347,39	0,00	234.347,39	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	234.347,39	0,00	149.488,76	234.347,39	149.488,76	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	511.029,76	0,00	813.617,43	382.142,60	942.504,59	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	128.887,16	0,00	382.142,60	0,00	511.029,76	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	382.142,60	0,00	431.474,83	382.142,60	431.474,83	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	745.377,15	236.632.828,72	362.234.118,29	0,00	126.346.666,72
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	235.184.068,85	360.204.394,83	0,00	125.020.325,98
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	43.967.494,77	81.624.243,70	0,00	37.656.748,93
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	39.812.503,31	45.527.991,46	1.400.010,09	7.115.498,24
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	590.193,11	36.079.503,31	0,00	35.489.310,20
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.564.798,35	16.748,93	3.548.049,42	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.548.049,42	0,00	3.548.049,42	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.548.049,42	0,00	3.548.049,42	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	16.748,93	16.748,93	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	191.216.574,08	278.580.151,13	0,00	87.363.577,05
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	121.927.108,10	176.736.412,19	0,00	54.809.304,09
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	52.056.678,53	74.311.709,66	0,00	22.255.031,13
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	52.056.678,53	74.311.709,66	0,00	22.255.031,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	69.870.429,57	102.424.702,53	0,00	32.554.272,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	37.373.413,07	37.373.413,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	32.481.316,50	32.481.316,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	15.700,00	31.989.009,37	0,00	31.973.309,37
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	149.488,76	0,00	149.488,76
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	431.474,83	0,00	431.474,83
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	69.289.465,98	101.843.738,94	0,00	32.554.272,96
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	69.289.465,98	101.843.738,94	0,00	32.554.272,96
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	69.289.465,98	101.843.738,94	0,00	32.554.272,96
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	37.223.924,31	37.373.413,07	0,00	149.488,76
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	32.049.841,67	32.481.316,50	0,00	431.474,83
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	15.700,00	31.989.009,37	0,00	31.973.309,37
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	745.377,15	1.448.759,87	2.029.723,46	0,00	1.326.340,74
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	234.347,39	684.474,68	833.963,44	0,00	383.836,15
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	228.209,79	234.347,39	0,00	6.137,60
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	221.917,50	221.917,50	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	221.917,50	0,00	221.917,50
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	234.347,39	234.347,39	149.488,76	0,00	149.488,76
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	234.347,39	234.347,39	149.488,76	0,00	149.488,76
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	6.292,29	0,00	6.292,29
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	6.292,29	0,00	6.292,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	511.029,76	764.285,19	1.195.760,02	0,00	942.504,59
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	128.887,16	382.142,59	382.142,60	0,00	128.887,17
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	382.142,59	0,00	382.142,59
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	382.142,60	382.142,60	431.474,83	0,00	431.474,83
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	18.254.192,58	0,00	101.283.649,27	15.395.400,96	104.142.440,89	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	325.779,04	0,00	3.098.822,21	0,00	3.424.601,25	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	3.098.822,21	0,00	3.098.822,21	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.098.822,21	0,00	3.098.822,21	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.098.822,21	0,00	3.098.822,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	3.098.822,21	0,00	3.098.822,21	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	325.779,04	0,00	0,00	0,00	325.779,04	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	325.779,04	0,00	0,00	0,00	325.779,04	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	325.779,04	0,00	0,00	0,00	325.779,04	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	175.732,15	0,00	0,00	0,00	175.732,15	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	126.346,89	0,00	0,00	0,00	126.346,89	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.928.413,54	0,00	98.184.827,06	15.395.400,96	100.717.839,64	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.751.363,02	0,00	74.009.316,13	15.395.400,96	62.365.278,19	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.751.363,02	0,00	74.009.316,13	15.395.400,96	62.365.278,19	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1	689.930,69	0,00	48.809.902,02	6.133.715,67	43.366.117,04	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	689.930,69	0,00	48.809.902,02	6.133.715,67	43.366.117,04	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	689.930,69	0,00	48.809.902,02	6.133.715,67	43.366.117,04	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	3.061.432,33	0,00	25.199.414,11	9.261.685,29	18.999.161,15	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2	255.936,64	0,00	11.908.149,48	5.339.039,17	6.825.046,95	0,00
7.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	51.880,47	0,00	11.468.431,77	5.213.961,98	6.306.350,26	0,00
7.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	51.880,47	0,00	11.468.431,77	5.213.961,98	6.306.350,26	0,00
7.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	41.832,99	0,00	148.770,90	38.118,00	152.485,89	0,00
7.2.1.1.2.01.06.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	41.832,99	0,00	148.770,90	38.118,00	152.485,89	0,00
7.2.1.1.2.01.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	2.410,67	0,00	234,57	0,00	2.645,24	0,00
7.2.1.1.2.01.07.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	2.410,67	0,00	234,57	0,00	2.645,24	0,00
7.2.1.1.2.01.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	44.179,01	0,00	84.071,66	16.809,55	111.441,12	0,00
7.2.1.1.2.01.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	44.179,01	0,00	84.071,66	16.809,55	111.441,12	0,00
7.2.1.1.2.01.09.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	401,95	0,00	15.185,77	0,00	15.587,72	0,00
7.2.1.1.2.01.09.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	401,95	0,00	15.185,77	0,00	15.587,72	0,00
7.2.1.1.2.01.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	2.381,21	0,00	127,75	0,00	2.508,96	0,00
7.2.1.1.2.01.10.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	2.381,21	0,00	127,75	0,00	2.508,96	0,00
7.2.1.1.2.01.11.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	10.544,90	0,00	1.124,71	46,61	11.623,00	0,00
7.2.1.1.2.01.11.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	10.544,90	0,00	1.124,71	46,61	11.623,00	0,00
7.2.1.1.2.01.17.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	0,00	190.202,35	70.103,03	120.099,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.01.17.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	0,00	190.202,35	70.103,03	120.099,32	0,00
7.2.1.1.2.01.18.00.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - X.599	102.305,44	0,00	0,00	0,00	102.305,44	0,00
7.2.1.1.2.01.18.01.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - X.599	102.305,44	0,00	0,00	0,00	102.305,44	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3	1.859.039,64	0,00	4.229.262,30	2.885.614,56	3.202.687,38	0,00
7.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	1.561.749,55	0,00	3.337.684,39	2.545.563,50	2.353.870,44	0,00
7.2.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	1.561.749,55	0,00	3.337.684,39	2.545.563,50	2.353.870,44	0,00
7.2.1.1.2.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	144.919,61	0,00	411.688,16	95.721,67	460.886,10	0,00
7.2.1.1.2.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	144.919,61	0,00	411.688,16	95.721,67	460.886,10	0,00
7.2.1.1.2.02.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	434.313,39	229.950,14	204.363,25	0,00
7.2.1.1.2.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	434.313,39	229.950,14	204.363,25	0,00
7.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	14.313,47	0,00	30.662,76	0,00	44.976,23	0,00
7.2.1.1.2.02.05.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	14.313,47	0,00	30.662,76	0,00	44.976,23	0,00
7.2.1.1.2.02.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	123.961,69	0,00	14.913,60	283,93	138.591,36	0,00
7.2.1.1.2.02.07.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	123.961,69	0,00	14.913,60	283,93	138.591,36	0,00
7.2.1.1.2.02.13.00.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - X.659	14.095,32	0,00	0,00	14.095,32	0,00	0,00
7.2.1.1.2.02.13.01.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - X.659	14.095,32	0,00	0,00	14.095,32	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4	63.850,73	0,00	281.447,78	25.589,95	319.708,56	0,00
7.2.1.1.2.03.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	63.850,73	0,00	175.945,30	25.371,48	214.424,55	0,00
7.2.1.1.2.03.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	63.850,73	0,00	175.945,30	25.371,48	214.424,55	0,00
7.2.1.1.2.03.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	105.502,48	218,47	105.284,01	0,00
7.2.1.1.2.03.02.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	105.502,48	218,47	105.284,01	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5	871.743,17	0,00	7.568.349,10	1.001.085,36	7.439.006,91	0,00
7.2.1.1.2.04.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	710.837,54	0,00	1.107.625,33	623.157,82	1.195.305,05	0,00
7.2.1.1.2.04.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	710.837,54	0,00	1.107.625,33	623.157,82	1.195.305,05	0,00
7.2.1.1.2.04.02.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	97.011,00	0,00	1.348.727,14	0,00	1.445.738,14	0,00
7.2.1.1.2.04.02.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	97.011,00	0,00	1.348.727,14	0,00	1.445.738,14	0,00
7.2.1.1.2.04.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	485.557,87	145.668,31	339.889,56	0,00
7.2.1.1.2.04.05.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	485.557,87	145.668,31	339.889,56	0,00
7.2.1.1.2.04.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	1.033.355,34	0,00	1.033.355,34	0,00
7.2.1.1.2.04.07.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	1.033.355,34	0,00	1.033.355,34	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.04.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - X.707	65,95	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00
7.2.1.1.2.04.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - X.707	65,95	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00
7.2.1.1.2.04.09.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - X.708	0,00	0,00	2.115.230,47	229.090,79	1.886.139,68	0,00
7.2.1.1.2.04.09.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - X.708	0,00	0,00	2.115.230,47	229.090,79	1.886.139,68	0,00
7.2.1.1.2.04.10.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	63.828,68	0,00	1.459.839,27	0,00	1.523.667,95	0,00
7.2.1.1.2.04.10.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	63.828,68	0,00	1.459.839,27	0,00	1.523.667,95	0,00
7.2.1.1.2.04.17.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	18.013,68	3.168,44	14.845,24	0,00
7.2.1.1.2.04.17.01.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	18.013,68	3.168,44	14.845,24	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6	10.862,15	0,00	1.212.205,45	10.356,25	1.212.711,35	0,00
7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	10.430,54	0,00	44.595,43	0,00	55.025,97	0,00
7.2.1.1.2.05.01.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	10.430,54	0,00	44.595,43	0,00	55.025,97	0,00
7.2.1.1.2.05.02.00.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	167.565,06	10.356,25	157.208,81	0,00
7.2.1.1.2.05.02.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	167.565,06	10.356,25	157.208,81	0,00
7.2.1.1.2.05.05.00.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
7.2.1.1.2.05.05.01.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
7.2.1.1.2.05.06.00.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	431,61	0,00	44,96	0,00	476,57	0,00
7.2.1.1.2.05.06.01.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	431,61	0,00	44,96	0,00	476,57	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	14.177.050,52	0,00	24.175.510,93	0,00	38.352.561,45	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.177.050,52	0,00	24.175.510,93	0,00	38.352.561,45	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	14.177.050,52	0,00	24.175.510,93	0,00	38.352.561,45	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS	14.177.050,52	0,00	24.175.510,93	0,00	38.352.561,45	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	18.254.192,58	197.775.315,87	283.663.564,18	0,00	104.142.440,89
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	325.779,04	0,00	3.098.822,21	0,00	3.424.601,25
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.098.822,21	0,00	3.098.822,21
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	3.098.822,21	0,00	3.098.822,21
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.098.822,21	0,00	3.098.822,21
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.098.822,21	0,00	3.098.822,21
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	3.098.822,21	0,00	3.098.822,21
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	325.779,04	0,00	0,00	0,00	325.779,04
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	325.779,04	0,00	0,00	0,00	325.779,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	325.779,04	0,00	0,00	0,00	325.779,04
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	175.732,15	0,00	0,00	0,00	175.732,15
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	666,31	0,00	0,00	0,00	666,31
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	175.065,84	0,00	0,00	0,00	175.065,84
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	126.346,89	0,00	0,00	0,00	126.346,89
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	87.096,89	0,00	0,00	0,00	87.096,89
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	17.928.413,54	197.775.315,87	280.564.741,97	0,00	100.717.839,64
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.751.363,02	173.599.804,94	232.213.720,11	0,00	62.365.278,19
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.751.363,02	173.599.804,94	232.213.720,11	0,00	62.365.278,19
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	101.238,19	2.911.659,91	76.883.492,66	76.260.596,93	0,00	2.187.525,99
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	0,00	76.410.725,33	75.787.829,60	1.202.674,16	579.778,43
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	0,00	0,00	50.344.730,08	50.483.575,73	51.084,30	189.929,95
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	0,00	0,00	50.344.730,08	50.483.575,73	51.084,30	189.929,95
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	0,00	0,00	50.344.730,08	50.483.575,73	51.084,30	189.929,95
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - A UTILIZAR	0,00	0,00	11.776.359,48	11.647.128,70	129.230,78	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540	0,00	0,00	10.519.233,81	10.480.461,04	38.772,77	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540	0,00	0,00	10.519.233,81	10.480.461,04	38.772,77	0,00
8.2.1.1.1.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550	0,00	0,00	128.899,97	152.362,50	0,00	23.462,53
8.2.1.1.1.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550	0,00	0,00	128.899,97	152.362,50	0,00	23.462,53
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 1.551	0,00	0,00	0,00	234,57	0,00	234,57
8.2.1.1.1.01.02.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 1.551	0,00	0,00	0,00	234,57	0,00	234,57
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 1.	0,00	0,00	238.050,96	201.068,97	36.981,99	0,00
8.2.1.1.1.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 1.	0,00	0,00	238.050,96	201.068,97	36.981,99	0,00

552

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - 1.553	0,00	0,00	10.653,98	15.185,77	0,00	4.531,79
8.2.1.1.1.01.02.09.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - 1.553	0,00	0,00	10.653,98	15.185,77	0,00	4.531,79
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569	0,00	0,00	0,00	127,75	0,00	127,75
8.2.1.1.1.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569	0,00	0,00	0,00	127,75	0,00	127,75
8.2.1.1.1.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.	0,00	0,00	676.046,61	677.124,71	0,00	1.078,10
8.2.1.1.1.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.	0,00	0,00	676.046,61	677.124,71	0,00	1.078,10
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - 1.576	0,00	0,00	203.474,15	120.563,39	82.910,76	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - 1.576	0,00	0,00	203.474,15	120.563,39	82.910,76	0,00
8.2.1.1.1.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - A UTILIZAR	0,00	0,00	5.068.923,35	4.187.236,63	881.686,72	0,00
8.2.1.1.1.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 1.600	0,00	0,00	4.718.952,29	3.491.140,89	1.227.811,40	0,00
8.2.1.1.1.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 1.600	0,00	0,00	4.718.952,29	3.491.140,89	1.227.811,40	0,00
8.2.1.1.1.01.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 1.601	0,00	0,00	105.641,67	415.769,49	0,00	310.127,82
8.2.1.1.1.01.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 1.601	0,00	0,00	105.641,67	415.769,49	0,00	310.127,82
8.2.1.1.1.01.03.03.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21C0 - 1.602	0,00	0,00	229.950,14	234.749,89	0,00	4.799,75
8.2.1.1.1.01.03.03.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21C0 - 1.602	0,00	0,00	229.950,14	234.749,89	0,00	4.799,75
8.2.1.1.1.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - 1.621	0,00	0,00	0,00	30.662,76	0,00	30.662,76
8.2.1.1.1.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - 1.621	0,00	0,00	0,00	30.662,76	0,00	30.662,76
8.2.1.1.1.01.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - 1.631	0,00	0,00	283,93	14.913,60	0,00	14.629,67
8.2.1.1.1.01.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - 1.631	0,00	0,00	283,93	14.913,60	0,00	14.629,67
8.2.1.1.1.01.03.13.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - 1.659	0,00	0,00	14.095,32	0,00	14.095,32	0,00
8.2.1.1.1.01.03.13.01.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - 1.659	0,00	0,00	14.095,32	0,00	14.095,32	0,00
8.2.1.1.1.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - A UTILIZAR	0,00	0,00	127.425,05	254.368,09	0,00	126.943,04
8.2.1.1.1.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 1.660	0,00	0,00	107.906,58	148.697,61	0,00	40.791,03
8.2.1.1.1.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 1.660	0,00	0,00	107.906,58	148.697,61	0,00	40.791,03
8.2.1.1.1.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661	0,00	0,00	19.518,47	105.670,48	0,00	86.152,01
8.2.1.1.1.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661	0,00	0,00	19.518,47	105.670,48	0,00	86.152,01
8.2.1.1.1.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR	0,00	0,00	7.871.105,43	8.002.975,05	179.652,74	311.522,36
8.2.1.1.1.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 1.700	0,00	0,00	1.038.157,82	1.000.811,16	63.747,33	26.400,67
8.2.1.1.1.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 1.700	0,00	0,00	1.038.157,82	1.000.811,16	63.747,33	26.400,67
8.2.1.1.1.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 1.701	0,00	0,00	1.263.676,90	1.348.727,14	96.375,32	181.425,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 1.701	0,00	0,00	1.263.676,90	1.348.727,14	96.375,32	181.425,56
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	485.557,87	485.557,87	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	485.557,87	485.557,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706	0,00	0,00	1.175.344,45	1.175.787,29	0,00	442,84
8.2.1.1.1.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706	0,00	0,00	1.175.344,45	1.175.787,29	0,00	442,84
8.2.1.1.1.01.05.09.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - 1.708	0,00	0,00	2.360.763,07	2.464.660,08	0,00	103.897,01
8.2.1.1.1.01.05.09.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - 1.708	0,00	0,00	2.360.763,07	2.464.660,08	0,00	103.897,01
8.2.1.1.1.01.05.10.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - 1.709	0,00	0,00	1.529.591,64	1.509.417,83	20.184,51	10,70
8.2.1.1.1.01.05.10.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - 1.709	0,00	0,00	1.529.591,64	1.509.417,83	20.184,51	10,70
8.2.1.1.1.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - 1.718	0,00	0,00	18.013,68	18.013,68	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - 1.718	0,00	0,00	18.013,68	18.013,68	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - A UTILIZAR	0,00	0,00	1.222.181,94	1.212.545,40	9.636,54	0,00
8.2.1.1.1.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 1.750	0,00	0,00	54.616,88	44.935,38	9.681,50	0,00
8.2.1.1.1.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 1.750	0,00	0,00	54.616,88	44.935,38	9.681,50	0,00
8.2.1.1.1.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - 1.751	0,00	0,00	167.565,06	167.565,06	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - 1.751	0,00	0,00	167.565,06	167.565,06	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - 1.754	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - 1.754	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 1.755	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00	44,96
8.2.1.1.1.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 1.755	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00	44,96
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.238,19	2.911.659,91	472.767,33	472.767,33	101.238,19	2.911.659,91
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	119.871,10	110.293,85	0,00	0,00	119.871,10	110.293,85
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	119.871,10	110.293,85	0,00	0,00	119.871,10	110.293,85
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	119.871,10	110.293,85	0,00	0,00	119.871,10	110.293,85
8.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	251.772,82	138.815,31	138.815,31	0,00	251.772,82
8.2.1.1.1.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540	0,00	51.419,13	51.419,13	51.419,13	0,00	51.419,13
8.2.1.1.1.02.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540	0,00	51.419,13	51.419,13	51.419,13	0,00	51.419,13
8.2.1.1.1.02.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 2.550	0,00	38.130,51	0,00	0,00	0,00	38.130,51
8.2.1.1.1.02.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 2.550	0,00	38.130,51	0,00	0,00	0,00	38.130,51
8.2.1.1.1.02.02.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 2.551	0,00	2.410,67	0,00	0,00	0,00	2.410,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.02.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 2.551	0,00	2.410,67	0,00	0,00	0,00	2.410,67
8.2.1.1.1.02.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 2.	0,00	44.179,01	17.293,15	17.293,15	0,00	44.179,01
8.2.1.1.1.02.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 2.	0,00	44.179,01	17.293,15	17.293,15	0,00	44.179,01
8.2.1.1.1.02.02.09.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - 2.553	0,00	401,95	0,00	0,00	0,00	401,95
8.2.1.1.1.02.02.09.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - 2.553	0,00	401,95	0,00	0,00	0,00	401,95
8.2.1.1.1.02.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.569	0,00	2.381,21	0,00	0,00	0,00	2.381,21
8.2.1.1.1.02.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.569	0,00	2.381,21	0,00	0,00	0,00	2.381,21
8.2.1.1.1.02.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 2.	0,00	10.544,90	0,00	0,00	0,00	10.544,90
8.2.1.1.1.02.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 2.	0,00	10.544,90	0,00	0,00	0,00	10.544,90
8.2.1.1.1.02.02.17.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - 2.576	0,00	0,00	70.103,03	70.103,03	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.17.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - 2.576	0,00	0,00	70.103,03	70.103,03	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.18.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - 2.599	0,00	102.305,44	0,00	0,00	0,00	102.305,44
8.2.1.1.1.02.02.18.01.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - 2.599	0,00	102.305,44	0,00	0,00	0,00	102.305,44
8.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.838.757,83	205.402,17	205.402,17	0,00	1.838.757,83
8.2.1.1.1.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 2.600	0,00	1.558.632,18	0,00	0,00	0,00	1.558.632,18
8.2.1.1.1.02.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 2.600	0,00	1.558.632,18	0,00	0,00	0,00	1.558.632,18
8.2.1.1.1.02.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 2.601	0,00	143.735,17	5.838,67	5.838,67	0,00	143.735,17
8.2.1.1.1.02.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 2.601	0,00	143.735,17	5.838,67	5.838,67	0,00	143.735,17
8.2.1.1.1.02.03.03.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21C0 - 2.602	0,00	0,00	199.563,50	199.563,50	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.03.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21C0 - 2.602	0,00	0,00	199.563,50	199.563,50	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - 2.621	0,00	14.313,47	0,00	0,00	0,00	14.313,47
8.2.1.1.1.02.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - 2.621	0,00	14.313,47	0,00	0,00	0,00	14.313,47
8.2.1.1.1.02.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - 2.631	0,00	107.981,69	0,00	0,00	0,00	107.981,69
8.2.1.1.1.02.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - 2.631	0,00	107.981,69	0,00	0,00	0,00	107.981,69
8.2.1.1.1.02.03.13.00.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - 2.659	0,00	14.095,32	0,00	0,00	0,00	14.095,32
8.2.1.1.1.02.03.13.01.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - 2.659	0,00	14.095,32	0,00	0,00	0,00	14.095,32
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	48.108,04	25.240,24	25.240,24	0,00	48.108,04
8.2.1.1.1.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 2.660	0,00	48.108,04	25.240,24	25.240,24	0,00	48.108,04
8.2.1.1.1.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 2.660	0,00	48.108,04	25.240,24	25.240,24	0,00	48.108,04
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	670.498,13	103.309,61	103.309,61	0,00	670.498,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 2.700	0,00	552.592,53	103.309,61	103.309,61	0,00	552.592,53
8.2.1.1.1.02.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 2.700	0,00	552.592,53	103.309,61	103.309,61	0,00	552.592,53
8.2.1.1.1.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701	0,00	97.011,00	0,00	0,00	0,00	97.011,00
8.2.1.1.1.02.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701	0,00	97.011,00	0,00	0,00	0,00	97.011,00
8.2.1.1.1.02.05.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - 2.707	0,00	65,95	0,00	0,00	0,00	65,95
8.2.1.1.1.02.05.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - 2.707	0,00	65,95	0,00	0,00	0,00	65,95
8.2.1.1.1.02.05.10.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - 2.709	0,00	20.828,65	0,00	0,00	0,00	20.828,65
8.2.1.1.1.02.05.10.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - 2.709	0,00	20.828,65	0,00	0,00	0,00	20.828,65
8.2.1.1.1.02.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.862,15	0,00	0,00	0,00	10.862,15
8.2.1.1.1.02.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 2.750	0,00	10.430,54	0,00	0,00	0,00	10.430,54
8.2.1.1.1.02.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 2.750	0,00	10.430,54	0,00	0,00	0,00	10.430,54
8.2.1.1.1.02.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 2.755	0,00	431,61	0,00	0,00	0,00	431,61
8.2.1.1.1.02.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 2.755	0,00	431,61	0,00	0,00	0,00	431,61
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	234.347,39	37.452.134,10	37.373.413,07	0,00	155.626,36
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	234.347,39	37.452.134,10	37.373.413,07	0,00	155.626,36
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	115.611,23	22.809.593,58	22.844.819,50	0,00	150.837,15
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	115.611,23	22.809.593,58	22.844.819,50	0,00	150.837,15
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	50.466,15	15.009.642,05	15.088.427,55	0,00	129.251,65
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	50.466,15	15.009.642,05	15.088.427,55	0,00	129.251,65
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	41.455,66	2.381.319,04	2.360.753,88	0,00	20.890,50
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	41.455,66	2.381.319,04	2.360.753,88	0,00	20.890,50
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	23.689,42	5.418.632,49	5.395.638,07	0,00	695,00
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	23.689,42	5.418.632,49	5.395.638,07	0,00	695,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.575.975,62	6.576.135,62	0,00	160,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	5.356.690,96	5.356.690,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	56.819,13	56.819,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	56.819,13	56.819,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	5.299.871,83	5.299.871,83	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	0,00	5.299.871,83	5.299.871,83	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	90.621,97	90.781,97	0,00	160,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	90.621,97	90.781,97	0,00	160,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	238.534,56	238.534,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	238.534,56	238.534,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	10.653,98	10.653,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.09.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	10.653,98	10.653,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	0,00	203.474,15	203.474,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	0,00	203.474,15	203.474,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.415.753,09	2.415.753,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	2.200.430,92	2.200.430,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	2.200.430,92	2.200.430,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	15.758,67	15.758,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	15.758,67	15.758,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.03.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	199.563,50	199.563,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.03.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	199.563,50	199.563,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	128.075,34	127.075,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	1.000,00	108.775,34	107.775,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	1.000,00	108.775,34	107.775,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	117.736,16	4.417.174,62	4.299.458,46	0,00	20,00
8.2.1.1.2.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	117.736,16	636.025,77	518.309,61	0,00	20,00
8.2.1.1.2.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	117.736,16	636.025,77	518.309,61	0,00	20,00
8.2.1.1.2.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.013.676,90	1.013.676,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.013.676,90	1.013.676,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	170.798,77	170.798,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	170.798,77	170.798,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	678.970,39	678.970,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	678.970,39	678.970,39	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.05.09.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - X.708	0,00	0,00	1.107.057,77	1.107.057,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.09.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - X.708	0,00	0,00	1.107.057,77	1.107.057,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.10.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	0,00	0,00	803.175,72	803.175,72	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.10.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	0,00	0,00	803.175,72	803.175,72	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	7.469,30	7.469,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	7.469,30	7.469,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.105.561,85	1.110.171,06	0,00	4.609,21
8.2.1.1.2.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	27.558,44	27.558,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	27.558,44	27.558,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	82.612,62	82.612,62	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	82.612,62	82.612,62	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	995.390,79	1.000.000,00	0,00	4.609,21
8.2.1.1.2.01.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	995.390,79	1.000.000,00	0,00	4.609,21
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	706.593,91	35.072.967,25	35.216.553,30	0,00	850.179,96
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	505.082,75	32.653.901,76	32.703.234,00	0,00	554.414,99
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	387.048,12	20.003.280,20	19.934.512,71	0,00	318.280,63
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	387.048,12	20.003.280,20	19.934.512,71	0,00	318.280,63
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	261.402,77	13.204.016,48	13.131.918,97	0,00	189.305,26
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	261.402,77	13.204.016,48	13.131.918,97	0,00	189.305,26
8.2.1.1.3.01.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	59.723,07	2.276.579,67	2.293.923,25	0,00	77.066,65
8.2.1.1.3.01.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	59.723,07	2.276.579,67	2.293.923,25	0,00	77.066,65
8.2.1.1.3.01.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	65.922,28	4.522.684,05	4.508.670,49	0,00	51.908,72
8.2.1.1.3.01.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	65.922,28	4.522.684,05	4.508.670,49	0,00	51.908,72
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	4.163,82	5.588.723,61	5.610.353,94	0,00	25.794,15
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	461,34	5.187.955,08	5.205.415,41	0,00	17.921,67
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	461,34	55.780,13	55.780,13	0,00	461,34
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	461,34	55.780,13	55.780,13	0,00	461,34
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	5.132.174,95	5.149.635,28	0,00	17.460,33
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	0,00	5.132.174,95	5.149.635,28	0,00	17.460,33
8.2.1.1.3.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	3.702,48	82.860,37	87.030,37	0,00	7.872,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	3.702,48	82.860,37	87.030,37	0,00	7.872,48
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	104.244,10	104.244,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	104.244,10	104.244,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	10.653,98	10.653,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.09.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	10.653,98	10.653,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	0,00	203.010,08	203.010,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	0,00	203.010,08	203.010,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	19.061,30	2.059.456,88	2.089.540,56	0,00	49.144,98
8.2.1.1.3.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	3.081,30	1.854.054,71	1.884.138,39	0,00	33.164,98
8.2.1.1.3.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	3.081,30	1.854.054,71	1.884.138,39	0,00	33.164,98
8.2.1.1.3.01.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	5.838,67	5.838,67	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	5.838,67	5.838,67	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.03.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	199.563,50	199.563,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.03.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	199.563,50	199.563,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	15.980,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00
8.2.1.1.3.01.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	15.980,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00
8.2.1.1.3.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	13.950,00	121.778,34	121.778,34	0,00	13.950,00
8.2.1.1.3.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	13.950,00	102.646,34	102.646,34	0,00	13.950,00
8.2.1.1.3.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	13.950,00	102.646,34	102.646,34	0,00	13.950,00
8.2.1.1.3.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	19.132,00	19.132,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	19.132,00	19.132,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	80.859,51	3.775.440,83	3.841.826,55	0,00	147.245,23
8.2.1.1.3.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	37.862,48	636.025,77	636.025,77	0,00	37.862,48
8.2.1.1.3.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	37.862,48	636.025,77	636.025,77	0,00	37.862,48
8.2.1.1.3.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.013.676,90	1.013.676,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.013.676,90	1.013.676,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	170.798,77	170.798,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	170.798,77	170.798,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	502.630,49	502.630,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	502.630,49	502.630,49	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.05.09.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - X.708	0,00	0,00	675.478,16	757.628,16	0,00	82.150,00
8.2.1.1.3.01.05.09.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - X.708	0,00	0,00	675.478,16	757.628,16	0,00	82.150,00
8.2.1.1.3.01.05.10.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	0,00	42.997,03	769.361,44	753.597,16	0,00	27.232,75
8.2.1.1.3.01.05.10.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	0,00	42.997,03	769.361,44	753.597,16	0,00	27.232,75
8.2.1.1.3.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	7.469,30	7.469,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	7.469,30	7.469,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.105.221,90	1.105.221,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	27.218,49	27.218,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	27.218,49	27.218,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	82.612,62	82.612,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	82.612,62	82.612,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	995.390,79	995.390,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	995.390,79	995.390,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	201.511,16	2.419.065,49	2.513.319,30	0,00	295.764,97
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	196.848,59	1.168.579,51	1.217.107,16	0,00	245.376,24
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	196.848,59	1.168.579,51	1.217.107,16	0,00	245.376,24
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	196.633,95	802.776,80	803.612,27	0,00	197.469,42
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	196.633,95	802.776,80	803.612,27	0,00	197.469,42
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	214,64	115.797,79	152.621,35	0,00	37.038,20
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	214,64	115.797,79	152.621,35	0,00	37.038,20
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	250.004,92	260.873,54	0,00	10.868,62
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	0,00	250.004,92	260.873,54	0,00	10.868,62
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	1.056.766,34	1.087.827,15	0,00	31.060,81
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	1.056.766,34	1.087.827,15	0,00	31.060,81
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	1.056.766,34	1.087.827,15	0,00	31.060,81
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	0,00	1.056.766,34	1.087.827,15	0,00	31.060,81
8.2.1.1.3.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	1.220,51	154.119,42	162.836,03	0,00	9.937,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	36,07	154.119,42	162.836,03	0,00	8.752,68
8.2.1.1.3.02.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	36,07	154.119,42	162.836,03	0,00	8.752,68
8.2.1.1.3.02.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	1.184,44	0,00	0,00	0,00	1.184,44
8.2.1.1.3.02.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	1.184,44	0,00	0,00	0,00	1.184,44
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	792,69	5.754,30	8.136,45	0,00	3.174,84
8.2.1.1.3.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	792,69	5.754,30	8.136,45	0,00	3.174,84
8.2.1.1.3.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	792,69	5.754,30	8.136,45	0,00	3.174,84
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E	0,00	2.649,37	33.845,92	37.412,51	0,00	6.215,96
8.2.1.1.3.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	2.646,37	0,00	3.504,56	0,00	6.150,93
8.2.1.1.3.02.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	2.646,37	0,00	3.504,56	0,00	6.150,93
8.2.1.1.3.02.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	33.845,92	33.907,95	0,00	62,03
8.2.1.1.3.02.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	33.845,92	33.907,95	0,00	62,03
8.2.1.1.3.02.05.10.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
8.2.1.1.3.02.05.10.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	15.700,00	59.187.645,88	0,00	59.171.945,88
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	15.700,00	32.593.069,46	0,00	32.577.369,46
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	0,00	0,00	15.700,00	19.969.490,83	0,00	19.953.790,83
8.2.1.1.4.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	15.700,00	19.969.490,83	0,00	19.953.790,83
8.2.1.1.4.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	13.194.060,22	0,00	13.194.060,22
8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	13.194.060,22	0,00	13.194.060,22
8.2.1.1.4.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	15.700,00	2.260.745,67	0,00	2.245.045,67
8.2.1.1.4.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	0,00	15.700,00	2.260.745,67	0,00	2.245.045,67
8.2.1.1.4.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	4.514.684,94	0,00	4.514.684,94
8.2.1.1.4.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	4.514.684,94	0,00	4.514.684,94
8.2.1.1.4.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.588.723,61	0,00	5.588.723,61
8.2.1.1.4.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	0,00	5.187.955,08	0,00	5.187.955,08
8.2.1.1.4.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	0,00	55.780,13	0,00	55.780,13
8.2.1.1.4.01.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	0,00	55.780,13	0,00	55.780,13
8.2.1.1.4.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	5.132.174,95	0,00	5.132.174,95
8.2.1.1.4.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	5.132.174,95	0,00	5.132.174,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	82.860,37	0,00	82.860,37
8.2.1.1.4.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	82.860,37	0,00	82.860,37
8.2.1.1.4.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	0,00	104.244,10	0,00	104.244,10
8.2.1.1.4.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	0,00	104.244,10	0,00	104.244,10
8.2.1.1.4.01.02.09.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	0,00	10.653,98	0,00	10.653,98
8.2.1.1.4.01.02.09.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	0,00	10.653,98	0,00	10.653,98
8.2.1.1.4.01.02.17.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	0,00	0,00	203.010,08	0,00	203.010,08
8.2.1.1.4.01.02.17.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	0,00	0,00	203.010,08	0,00	203.010,08
8.2.1.1.4.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	2.032.414,75	0,00	2.032.414,75
8.2.1.1.4.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	1.827.012,58	0,00	1.827.012,58
8.2.1.1.4.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	1.827.012,58	0,00	1.827.012,58
8.2.1.1.4.01.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	0,00	5.838,67	0,00	5.838,67
8.2.1.1.4.01.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	0,00	5.838,67	0,00	5.838,67
8.2.1.1.4.01.03.03.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	0,00	199.563,50	0,00	199.563,50
8.2.1.1.4.01.03.03.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	0,00	199.563,50	0,00	199.563,50
8.2.1.1.4.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	121.778,34	0,00	121.778,34
8.2.1.1.4.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	0,00	102.646,34	0,00	102.646,34
8.2.1.1.4.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	0,00	102.646,34	0,00	102.646,34
8.2.1.1.4.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	0,00	19.132,00	0,00	19.132,00
8.2.1.1.4.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	0,00	19.132,00	0,00	19.132,00
8.2.1.1.4.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.775.440,03	0,00	3.775.440,03
8.2.1.1.4.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	636.025,77	0,00	636.025,77
8.2.1.1.4.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	636.025,77	0,00	636.025,77
8.2.1.1.4.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	1.013.676,90	0,00	1.013.676,90
8.2.1.1.4.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	1.013.676,90	0,00	1.013.676,90
8.2.1.1.4.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	0,00	170.798,77	0,00	170.798,77
8.2.1.1.4.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	0,00	170.798,77	0,00	170.798,77
8.2.1.1.4.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	502.630,49	0,00	502.630,49
8.2.1.1.4.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	502.630,49	0,00	502.630,49
8.2.1.1.4.01.05.09.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - X.708	0,00	0,00	0,00	675.477,36	0,00	675.477,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.05.09.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - X.708	0,00	0,00	0,00	675.477,36	0,00	675.477,36
8.2.1.1.4.01.05.10.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	0,00	0,00	0,00	769.361,44	0,00	769.361,44
8.2.1.1.4.01.05.10.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	0,00	0,00	0,00	769.361,44	0,00	769.361,44
8.2.1.1.4.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	0,00	7.469,30	0,00	7.469,30
8.2.1.1.4.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	0,00	7.469,30	0,00	7.469,30
8.2.1.1.4.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.105.221,90	0,00	1.105.221,90
8.2.1.1.4.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	27.218,49	0,00	27.218,49
8.2.1.1.4.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	27.218,49	0,00	27.218,49
8.2.1.1.4.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	0,00	82.612,62	0,00	82.612,62
8.2.1.1.4.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	0,00	82.612,62	0,00	82.612,62
8.2.1.1.4.01.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	0,00	995.390,79	0,00	995.390,79
8.2.1.1.4.01.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	0,00	995.390,79	0,00	995.390,79
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	26.594.576,42	0,00	26.594.576,42
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	0,00	22.568.563,79	0,00	22.568.563,79
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	22.568.563,79	0,00	22.568.563,79
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	15.595.787,88	0,00	15.595.787,88
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	15.595.787,88	0,00	15.595.787,88
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	2.279.913,14	0,00	2.279.913,14
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	2.279.913,14	0,00	2.279.913,14
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	4.692.862,77	0,00	4.692.862,77
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	4.692.862,77	0,00	4.692.862,77
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	1.056.766,34	0,00	1.056.766,34
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	0,00	1.056.766,34	0,00	1.056.766,34
8.2.1.1.4.02.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	1.056.766,34	0,00	1.056.766,34
8.2.1.1.4.02.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	1.056.766,34	0,00	1.056.766,34
8.2.1.1.4.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	154.119,42	0,00	154.119,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	154.119,42	0,00	154.119,42
8.2.1.1.4.02.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	154.119,42	0,00	154.119,42
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	5.754,30	0,00	5.754,30
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	5.754,30	0,00	5.754,30
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	5.754,30	0,00	5.754,30
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	2.707.717,94	0,00	2.707.717,94
8.2.1.1.4.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
8.2.1.1.4.02.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
8.2.1.1.4.02.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	0,00	169.090,79	0,00	169.090,79
8.2.1.1.4.02.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	0,00	169.090,79	0,00	169.090,79
8.2.1.1.4.02.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	530.219,98	0,00	530.219,98
8.2.1.1.4.02.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	530.219,98	0,00	530.219,98
8.2.1.1.4.02.05.09.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - X.708	0,00	0,00	0,00	1.024.615,31	0,00	1.024.615,31
8.2.1.1.4.02.05.09.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - X.708	0,00	0,00	0,00	1.024.615,31	0,00	1.024.615,31
8.2.1.1.4.02.05.10.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	0,00	0,00	0,00	726.415,92	0,00	726.415,92
8.2.1.1.4.02.05.10.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	0,00	0,00	0,00	726.415,92	0,00	726.415,92
8.2.1.1.4.02.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	0,00	7.375,94	0,00	7.375,94
8.2.1.1.4.02.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	0,00	7.375,94	0,00	7.375,94
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	101.654,63	0,00	101.654,63
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	27.058,44	0,00	27.058,44
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	27.058,44	0,00	27.058,44
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	74.596,19	0,00	74.596,19
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	74.596,19	0,00	74.596,19
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	24.175.510,93	24.175.510,93	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	24.175.510,93	24.175.510,93	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	21.399.984,28	21.399.984,28	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	21.399.984,28	21.399.984,28	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	14.793.011,08	14.793.011,08	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	14.793.011,08	14.793.011,08	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	2.164.115,35	2.164.115,35	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.01.01.02.00001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	0,00	2.164.115,35	2.164.115,35	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	4.442.857,85	4.442.857,85	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	0,00	4.442.857,85	4.442.857,85	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.673.872,02	2.673.872,02	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	169.090,79	169.090,79	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	169.090,79	169.090,79	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	496.374,06	496.374,06	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	496.374,06	496.374,06	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.09.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - X.708	0,00	0,00	1.024.615,31	1.024.615,31	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.09.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - X.708	0,00	0,00	1.024.615,31	1.024.615,31	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.10.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	0,00	0,00	726.415,92	726.415,92	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.10.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - X.709	0,00	0,00	726.415,92	726.415,92	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	7.375,94	7.375,94	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	7.375,94	7.375,94	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	101.654,63	101.654,63	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	27.058,44	27.058,44	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	27.058,44	27.058,44	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	74.596,19	74.596,19	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	74.596,19	74.596,19	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	14.177.050,52	24.175.510,93	48.351.021,86	0,00	38.352.561,45
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	14.177.050,52	24.175.510,93	48.351.021,86	0,00	38.352.561,45
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	14.177.050,52	24.175.510,93	48.351.021,86	0,00	38.352.561,45
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	24.175.510,93	24.175.510,93	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	14.177.050,52	0,00	24.175.510,93	0,00	38.352.561,45

LINHA TOTAL	31.424.461,68	31.424.461,68	884.533.919,36	884.533.919,36	304.403.329,45	304.403.329,45
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	15.354.370,02
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	13.478.311,23

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.242.320,17
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.435.910,61
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	126.346.666,72
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	126.346.666,72
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	104.142.440,89
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	104.142.440,89

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 BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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)	843.762,42	318.280,63	245.376,24	0,00	150.837,15	129.268,40
X.500 Recursos Não Vinculados de Impostos	843.762,42	318.280,63	245.376,24	0,00	150.837,15	129.268,40
Bloco 2 Recursos Vinculados à Educação	179.557,00	25.794,15	31.060,81	0,00	160,00	122.542,04
X.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	61.628,84	17.921,67	31.060,81	0,00	0,00	12.646,36
X.550 Transferência do Salário Educação	69.625,52	7.872,48	0,00	0,00	160,00	61.593,04
X.551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,24
X.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,02
X.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,74
X.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,96
X.570 Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	11.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,00

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.576 Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	-82.910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.910,76
X.599 Outros Recursos Vinculados à Educação	102.305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	102.305,44
Bloco 3 Recursos Vinculados à Saúde	1.016.153,21	49.144,98	9.937,12	0,00	0,00	957.071,11
X.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	372.738,44	33.164,98	8.752,68	0,00	0,00	330.820,78
X.601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	455.047,43	0,00	1.184,44	0,00	0,00	453.862,99
X.602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 No Bojo da Ação 21C0	4.799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,75
X.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	44.976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44.976,23
X.631 Transferências do Governo Federal Referentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	138.591,36	15.980,00	0,00	0,00	0,00	122.611,36
Bloco 4 Recursos Vinculados à Assistência Social	192.175,92	13.950,00	3.174,84	0,00	0,00	175.051,08
X.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Finais	106.023,91	13.950,00	3.174,84	0,00	0,00	88.899,07
X.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	86.152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86.152,01
Bloco 5 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	955.848,94	147.245,23	6.215,96	0,00	20,00	802.367,75
X.700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	559.279,28	37.862,48	6.150,93	0,00	20,00	515.245,87
X.701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	182.061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	182.061,24

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.706 Transferência Especial da União	504,87	0,00	62,03	0,00	0,00	442,84
X.707 Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95
X.708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	186.047,01	82.150,00	0,00	0,00	0,00	103.897,01
X.709 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	27.890,59	27.232,75	3,00	0,00	0,00	654,84
Bloco 6 Demais Vicações Legais	5.834,82	0,00	0,00	0,00	4.609,21	1.225,61
X.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	749,04
X.754 Recursos de Operações de Crédito	4.609,21	0,00	0,00	0,00	4.609,21	0,00
X.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	476,57
TOTAL	3.193.332,31	554.414,99	295.764,97	0,00	155.626,36	2.187.525,99

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				29.269.738,11
1.1.0.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				2.249.890,78
1.1.1.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			2.199.437,68	
1.1.1.2.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		1.269.294,33		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		73.314,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		62.094,04		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	1.500.0000.00000	37.256,40		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.0000	IPTU - MDE	1.500.1001.00000	15.523,51		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	1.500.1002.00000	9.314,13		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		11.219,96		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	1.500.0000.00000	6.731,98		
1.1.1.2.50.0.2.02.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	1.500.1001.00000	2.804,97		
1.1.1.2.50.0.2.03.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	1.500.1002.00000	1.683,01		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"		1.195.980,33		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL"		1.195.980,33		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	1.500.0000.00000	717.588,22		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.0000	ITBI - MDE	1.500.1001.00000	298.995,07		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	1.500.1002.00000	179.397,04		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		323.582,29		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		323.582,29		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		323.582,29		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		323.582,29		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS		323.582,29		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO	1.500.0000.00000	194.149,37		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	1.500.1001.00000	80.895,59		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	1.500.1002.00000	48.537,33		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		606.561,06		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		606.561,06		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		606.561,06		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		606.561,06		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	1.500.0000.00000	363.936,72		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0000	ISS - MDE	1.500.1001.00000	151.640,22		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.0000	ISS - ASPS	1.500.1002.00000	90.984,12		
SOMA - IMPOSTOS					2.199.437,68
1.1.2.0.0.0.0.00.00.0000	TAXAS			50.453,10	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		21.437,07		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		11.262,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL		11.262,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.0000	Taxa de Licenca para Estabel. Comerciais/Industriais e Prest.de Servicos	1.500.0000.00000	11.262,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		10.175,07		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		10.175,07		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500.0000.00000	5.732,00		
1.1.2.1.50.0.1.06.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.500.0000.00000	250,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.50.0.1.11.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	1.500.0000.00000	250,00		
1.1.2.1.50.0.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500.0000.00000	3.943,07		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		29.016,03		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		29.016,03		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		29.016,03		
1.1.2.2.01.0.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES/DOCUMENTOS	1.500.0000.00000	7.668,33		
1.1.2.2.01.0.1.10.00.0000	Taxa de Coleta de Lixo	1.500.0000.00000	150,00		
1.1.2.2.01.0.1.15.00.0000	Taxa de expediente	1.500.0000.00000	7.019,36		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	1.500.0000.00000	14.178,34		
SOMA - TAXAS					50.453,10
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					2.249.890,78
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				77.806,66
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			77.806,66	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		77.806,66		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		77.806,66		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -		77.806,66		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -	1.751.0000.00000	77.806,66		
SOMA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					77.806,66
SOMA - CONTRIBUICOES					77.806,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				526.895,73
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			526.895,73	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		526.895,73		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		526.895,73		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		526.895,73		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		48.810,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.500.0000.00000	48.808,54		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.500.1002.00000	2,10		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		478.085,09		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO		55.227,92		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	1.500.1001.00000	12.290,13		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	1.540.0000.00000	25.216,22		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SALARIO EDUCACAO - QSE	1.550.0000.00000	9.612,63		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0004	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	1.551.0000.00000	234,57		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.552.0000.00000	1.272,86		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0006	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PNATE	1.553.0000.00000	421,05		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0007	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.576.0000.00000	6.052,71		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.9999	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.569.0000.00000	127,75		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE		249.939,92		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	1.500.1002.00000	4.223,60		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Custeio das Acoes e de Serviços Públicos de Saúde	1.600.0000.00000	217.417,64		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.601.0000.00000	26.110,49		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ESTADO	1.621.0000.00000	2.188,19		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS		52.133,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Recursos Hidricos	1.709.0000.00000	3.619,62		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Alienacao de Bens	1.755.0000.00000	44,96		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	1.750.0000.00000	1.529,86		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0005	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	1.660.0000.00000	9.807,98		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0006	RECEITA DE REMUNERACAO DE RECURSO MINERAL	1.708.0000.00000	33.625,90		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0010	Remuneracao Dep.Bancarios - Recursos do Meio Ambiente	1.700.0000.00000	3.504,89		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS		120.784,04		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	1.570.0000.00000	1.124,71		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	1.631.0000.00000	14.913,60		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.661.0000.00000	5.244,41		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A ADMINISTRACAO DIRETA DA UNIAO	1.700.0000.00000	67.004,10		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A ADMINISTRACAO DIRETA DA UNIAO	1.706.3110.00000	436,75		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A ADMINISTRACAO DIRETA DO ESTADO	1.701.0000.00000	32.060,47		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					526.895,73
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					526.895,73
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				26.371.786,78
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			15.079.949,72	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		10.414.172,50		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		9.710.772,98		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		8.704.799,08		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.704.799,08		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	1.500.0000.00000	6.528.599,09		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	1.500.1001.00000	544.049,95		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	1.500.0000.30000	2.176.199,68		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	1.500.1002.00000	1.632.149,82		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		477.434,53		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		477.434,53		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - PROPRIO	1.500.0000.00000	358.075,90		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - MDE	1.500.1001.00000	119.358,63		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		447.655,30		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		447.655,30		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - PROPRIO	1.500.0000.00000	335.741,48		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - MDE	1.500.1001.00000	111.913,82		
1.7.1.1.51.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO		80.884,07		
1.7.1.1.51.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO - PRINCIPAL		80.884,07		
1.7.1.1.51.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021) - PROPRIO	1.500.0000.00000	60.663,05		
1.7.1.1.51.4.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021) - MDE	1.500.1001.00000	20.221,02		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		703.399,52		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		703.399,52		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.500.0000.00000	527.549,54		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.500.1001.00000	43.962,44		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.500.0000.30000	175.849,86		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.500.1002.00000	131.887,37		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		1.262.192,20		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		827.989,47		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		827.989,47		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.708.0000.00000	827.989,47		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO		263.403,96		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		263.403,96		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL		263.403,96		
1.7.1.2.52.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	263.403,96		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		170.798,77		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL		170.798,77		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	1.704.0000.00000	170.798,77		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		2.821.745,25		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		2.821.745,25		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA		2.355.136,99		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL		2.355.136,99		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.7777	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA - COVID-19	1.602.0000.00777	29.088,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	1.600.0000.00000	2.326.048,99		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA		296.873,60		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		296.873,60		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	1.600.0000.00000	296.873,60		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE		130.434,29		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL		130.434,29		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	1.600.0000.00000	130.434,29		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		38.369,09		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL		38.369,09		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0777	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COVID 19	1.602.0000.00777	5.661,89		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.600.0000.00000	32.707,20		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS		931,28		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL		931,28		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	1.600.0000.00000	931,28		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		181.794,24		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		101.040,27		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		101.040,27		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.550.0000.00000	101.040,27		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		65.989,25		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		65.989,25		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.552.0000.00000	65.989,25		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		14.764,72		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		14.764,72		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.553.0000.00000	14.764,72		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		132.668,99		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		132.668,99		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		132.668,99		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.0000	TRANSF. PBFI - PISO BASICO FIXO PSB	1.660.0000.00000	93.934,19		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.0000	TRANSF. IGDBF - IGD BOLSA FAMILIA	1.660.0000.00000	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.0000	TRANSF. DE REC. IGD-SUAS	1.660.0000.00000	6.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.0000	TRANSF.RECURSO IGD - PAB	1.660.0000.00000	32.734,80		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.7.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.700.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		267.376,54		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		200.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL		200.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	1.706.3110.00000	200.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 (PERDA LEI KANDIR)		59.907,24		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 - PRINCIPAL		59.907,24		
1.7.1.9.58.0.1.01.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO LEI KANDIR - LC 176/2020	1.500.0000.00000	59.907,24		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.0000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022		7.469,30		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.0000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022		7.469,30		
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022	1.718.0000.00000	9.336,62		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					15.079.949,72
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.150.410,64	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.792.543,69		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		4.557.091,43		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.557.091,43		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.500.0000.00000	3.417.817,63		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.50.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.500.1001.00000	284.818,16		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.500.0000.30000	1.139.272,56		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.500.1002.00000	854.454,41		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		208.138,24		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		208.138,24		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.500.0000.00000	156.103,95		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.500.1001.00000	13.008,67		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.500.0000.30000	52.034,60		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.500.1002.00000	39.025,94		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		11.306,89		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		11.306,89		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	1.500.0000.00000	8.480,13		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	1.500.1001.00000	706,70		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.500.0000.30000	2.826,70		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	1.500.1002.00000	2.120,06		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		16.007,13		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL		16.007,13		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	1.750.0000.00000	16.007,13		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		729.771,63		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		729.771,63		
1.7.2.2.50.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS -		729.771,63		
1.7.2.2.50.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS -	1.709.0000.00000	729.771,63		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		14.095,32		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		14.095,32		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL		14.095,32		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.0000	Transf. Rec. SUS -Estado - Farmacia Basica	1.621.0000.00000	14.095,32		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		400.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00000	400.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		214.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL		100.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.661.0000.00000	100.000,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		114.000,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL		114.000,00		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO	1.576.0000.00000	114.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					6.150.410,64
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			5.141.426,42	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		5.141.426,42		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		5.141.426,42		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL		5.141.426,42		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.540.0000.00000	5.141.426,42		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					5.141.426,42
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					26.371.786,78
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				43.358,16
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			35.359,14	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		35.359,14		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		35.359,14		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		35.359,14		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.500.0000.00000	35.359,14		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					35.359,14
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			7.999,02	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.999,02		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		7.999,02		
1.9.9.9.99.1.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	1.500.0000.00000	7.999,02		
SOMA - DEMAIS RECEITAS CORRENTES					7.999,02
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					43.358,16
SOMA - RECEITAS CORRENTES					29.269.738,11
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				2.654.773,74
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO				1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			1.000.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		1.000.000,00		
2.1.1.2.01.0.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		1.000.000,00		
2.1.1.2.01.1.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.0000.00000	1.000.000,00		
SOMA - OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					1.000.000,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO					1.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00		
2.2.1.3.01.0.1.03.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.755.0000.00000	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.06.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	1.755.0000.00000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL		0,00		
2.2.2.1.01.0.1.04.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	1.755.0000.00000	0,00		
2.2.2.1.01.0.1.07.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	1.755.0000.00000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.654.773,74
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			988.107,07	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		289.856,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		289.856,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA		199.973,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL		199.973,00		
2.4.1.1.51.1.1.01.00.0000	Destinados a Atencao Basica	1.601.0000.00000	199.973,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA		89.883,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		89.883,00		
2.4.1.1.51.2.1.01.00.0000	Destinados a Atencao Especializada	1.601.0000.00000	89.883,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		398.251,07		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO		0,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL		0,00		
2.4.1.4.52.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL	1.700.0000.00000	0,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00000	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		398.251,07		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		398.251,07		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.700.0000.00000	415.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.0000	Transferencia Especial da Uniao		300.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.0000	Transferencia Especial da Uniao - Principal		300.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.01.00.0000	Transferencia Especial da Uniao - Principal	1.706.3110.00000	300.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					988.107,07
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			666.666,67	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		666.666,67		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		666.666,67		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL*		666.666,67		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00000	666.666,67		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	1.500.0000.30000	2.176.199,46		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.500.0000.30000	175.849,69		
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022	1.500.0000.30000	1.867,32		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.500.0000.30000	1.139.271,33		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.500.0000.30000	52.034,92		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.500.0000.30000	2.826,70		
2.4.1.4.99.0.1.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - DEDUCAO	1.700.0000.00000	16.748,93		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					2.654.773,74
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.654.773,74
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					666.666,67
TOTAL GERAL					31.924.511,85

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 BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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)	37.640.000,00	37.640.000,00	31.924.511,85	31.924.511,85	0,00	5.715.488,15
1.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	28.260.020,27	28.260.020,27	29.269.738,11	29.269.738,11	1.009.717,84	0,00
1.1.0.0.00.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.409.300,00	3.409.300,00	2.249.890,78	2.249.890,78	0,00	1.159.409,22
1.1.1.0.00.0.00.00.0000	IMPOSTOS	3.310.000,00	3.310.000,00	2.199.437,68	2.199.437,68	0,00	1.110.562,32
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	2.110.000,00	2.110.000,00	1.269.294,33	1.269.294,33	0,00	840.705,67
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	110.000,00	110.000,00	73.314,00	73.314,00	0,00	36.686,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	62.094,04	62.094,04	0,00	37.905,96
1.1.1.2.50.0.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	11.219,96	11.219,96	1.219,96	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"	2.000.000,00	2.000.000,00	1.195.980,33	1.195.980,33	0,00	804.019,67
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL"	2.000.000,00	2.000.000,00	1.195.980,33	1.195.980,33	0,00	804.019,67
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	200.000,00	323.582,29	323.582,29	123.582,29	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	200.000,00	200.000,00	323.582,29	323.582,29	123.582,29	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	200.000,00	200.000,00	323.582,29	323.582,29	123.582,29	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	323.582,29	323.582,29	123.582,29	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	200.000,00	200.000,00	323.582,29	323.582,29	123.582,29	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	606.561,06	606.561,06	0,00	393.438,94
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	606.561,06	606.561,06	0,00	393.438,94
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.000.000,00	1.000.000,00	606.561,06	606.561,06	0,00	393.438,94
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	606.561,06	606.561,06	0,00	393.438,94
1.1.2.0.00.0.00.00.0000	TAXAS	99.300,00	99.300,00	50.453,10	50.453,10	0,00	48.846,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	83.300,00	83.300,00	21.437,07	21.437,07	0,00	61.862,93
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.000,00	9.000,00	11.262,00	11.262,00	2.262,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	11.262,00	11.262,00	2.262,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.300,00	74.300,00	10.175,07	10.175,07	0,00	64.124,93
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	74.300,00	74.300,00	10.175,07	10.175,07	0,00	64.124,93
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	29.016,03	29.016,03	13.016,03	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	29.016,03	29.016,03	13.016,03	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	16.000,00	16.000,00	29.016,03	29.016,03	13.016,03	0,00
1.2.0.0.00.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	80.000,00	80.000,00	77.806,66	77.806,66	0,00	2.193,34
1.2.4.0.00.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00	80.000,00	77.806,66	77.806,66	0,00	2.193,34
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00	80.000,00	77.806,66	77.806,66	0,00	2.193,34
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00	80.000,00	77.806,66	77.806,66	0,00	2.193,34
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	77.806,66	77.806,66	0,00	2.193,34
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	43.220,27	43.220,27	526.895,73	526.895,73	483.675,46	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	43.220,27	43.220,27	526.895,73	526.895,73	483.675,46	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	43.220,27	43.220,27	526.895,73	526.895,73	483.675,46	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	43.220,27	43.220,27	526.895,73	526.895,73	483.675,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	43.220,27	43.220,27	526.895,73	526.895,73	483.675,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	10.816,27	10.816,27	48.810,64	48.810,64	37.994,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	32.404,00	32.404,00	478.085,09	478.085,09	445.681,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO	9.824,00	9.824,00	55.227,92	55.227,92	45.403,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	12.000,00	12.000,00	249.939,92	249.939,92	237.939,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DEMAIS	3.980,00	3.980,00	52.133,21	52.133,21	48.153,21	0,00
	RECURSOS						

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 BREJINHO DE NAZARÉ

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 15:41:47, 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
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS	6.600,00	6.600,00	120.784,04	120.784,04	114.184,04	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.702.500,00	24.702.500,00	26.371.786,78	26.371.786,78	1.669.286,78	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	15.418.500,00	15.418.500,00	15.079.949,72	15.079.949,72	0,00	338.550,28
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.320.000,00	12.320.000,00	10.414.172,50	10.414.172,50	0,00	1.905.827,50
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	9.710.772,98	9.710.772,98	0,00	2.289.227,02
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	11.200.000,00	11.200.000,00	8.704.799,08	8.704.799,08	0,00	2.495.200,92
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.200.000,00	11.200.000,00	8.704.799,08	8.704.799,08	0,00	2.495.200,92
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	400.000,00	400.000,00	477.434,53	477.434,53	77.434,53	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	477.434,53	477.434,53	77.434,53	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	400.000,00	400.000,00	447.655,30	447.655,30	47.655,30	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	447.655,30	447.655,30	47.655,30	0,00
1.7.1.1.51.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 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 DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO - PRINCIPAL	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 DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	320.000,00	320.000,00	703.399,52	703.399,52	383.399,52	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	320.000,00	320.000,00	703.399,52	703.399,52	383.399,52	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	150.000,00	150.000,00	1.262.192,20	1.262.192,20	1.112.192,20	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	827.989,47	827.989,47	827.989,47	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	827.989,47	827.989,47	827.989,47	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	150.000,00	150.000,00	263.403,96	263.403,96	113.403,96	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	150.000,00	150.000,00	263.403,96	263.403,96	113.403,96	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	263.403,96	263.403,96	113.403,96	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	170.798,77	170.798,77	170.798,77	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	170.798,77	170.798,77	170.798,77	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.821.745,25	2.821.745,25	421.745,25	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.400.000,00	2.400.000,00	2.821.745,25	2.821.745,25	421.745,25	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA	1.800.000,00	1.800.000,00	2.355.136,99	2.355.136,99	555.136,99	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	2.355.136,99	2.355.136,99	555.136,99	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA	400.000,00	400.000,00	296.873,60	296.873,60	0,00	103.126,40
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	296.873,60	296.873,60	0,00	103.126,40
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	120.000,00	120.000,00	130.434,29	130.434,29	10.434,29	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	130.434,29	130.434,29	10.434,29	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	80.000,00	80.000,00	38.369,09	38.369,09	0,00	41.630,91
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	38.369,09	38.369,09	0,00	41.630,91
1.7.1.3.50.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	931,28	931,28	931,28	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	931,28	931,28	931,28	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	298.500,00	298.500,00	181.794,24	181.794,24	0,00	116.705,76
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	75.000,00	75.000,00	101.040,27	101.040,27	26.040,27	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00	101.040,27	101.040,27	26.040,27	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	100.000,00	100.000,00	65.989,25	65.989,25	0,00	34.010,75
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	65.989,25	65.989,25	0,00	34.010,75
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	123.500,00	123.500,00	14.764,72	14.764,72	0,00	108.735,28
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	123.500,00	123.500,00	14.764,72	14.764,72	0,00	108.735,28
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00	200.000,00	132.668,99	132.668,99	0,00	67.331,01
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00	200.000,00	132.668,99	132.668,99	0,00	67.331,01
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	132.668,99	132.668,99	0,00	67.331,01
1.7.1.7.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	267.376,54	267.376,54	217.376,54	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

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
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 (PERDA LEI KANDIR)	50.000,00	50.000,00	59.907,24	59.907,24	9.907,24	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 -	50.000,00	50.000,00	59.907,24	59.907,24	9.907,24	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022	0,00	0,00	7.469,30	7.469,30	7.469,30	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022	0,00	0,00	7.469,30	7.469,30	7.469,30	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.434.000,00	4.434.000,00	6.150.410,64	6.150.410,64	1.716.410,64	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.432.000,00	3.432.000,00	4.792.543,69	4.792.543,69	1.360.543,69	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00000	COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	4.557.091,43	4.557.091,43	1.357.091,43	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.200.000,00	3.200.000,00	4.557.091,43	4.557.091,43	1.357.091,43	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00000	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	200.000,00	208.138,24	208.138,24	8.138,24	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	208.138,24	208.138,24	8.138,24	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	12.000,00	12.000,00	11.306,89	11.306,89	0,00	693,11
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	11.306,89	11.306,89	0,00	693,11
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00000	COTA-PARTE DA CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	20.000,00	20.000,00	16.007,13	16.007,13	0,00	3.992,87
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00000	COTA-PARTE DA CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	16.007,13	16.007,13	0,00	3.992,87
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	800.000,00	800.000,00	729.771,63	729.771,63	0,00	70.228,37
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00000	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	800.000,00	800.000,00	729.771,63	729.771,63	0,00	70.228,37
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00000	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	729.771,63	729.771,63	0,00	70.228,37
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	20.000,00	20.000,00	14.095,32	14.095,32	0,00	5.904,68
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	20.000,00	20.000,00	14.095,32	14.095,32	0,00	5.904,68
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.095,32	14.095,32	0,00	5.904,68
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	182.000,00	182.000,00	214.000,00	214.000,00	32.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	182.000,00	182.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	68.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	182.000,00	182.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	68.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.850.000,00	4.850.000,00	5.141.426,42	5.141.426,42	291.426,42	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	4.850.000,00	4.850.000,00	5.141.426,42	5.141.426,42	291.426,42	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	4.850.000,00	4.850.000,00	5.141.426,42	5.141.426,42	291.426,42	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	4.850.000,00	4.850.000,00	5.141.426,42	5.141.426,42	291.426,42	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	43.358,16	43.358,16	18.358,16	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	35.359,14	35.359,14	30.359,14	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00000	RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	35.359,14	35.359,14	30.359,14	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00000	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	35.359,14	35.359,14	30.359,14	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	35.359,14	35.359,14	30.359,14	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	7.999,02	7.999,02	0,00	12.000,98
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	7.999,02	7.999,02	0,00	12.000,98
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00000	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	7.999,02	7.999,02	0,00	12.000,98
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00000	RECEITAS DE CAPITAL	9.379.979,73	9.379.979,73	2.654.773,74	2.654.773,74	0,00	6.725.205,99
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00000	OPERACOES DE CREDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATAIS - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATAIS - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00000	ALIENACAO DE BENS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

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
2.2.2.1.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.366.979,73	7.366.979,73	1.654.773,74	1.654.773,74	0,00	5.712.205,99
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.991.278,65	3.991.278,65	988.107,07	988.107,07	0,00	3.003.171,58
2.4.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00	100.000,00	289.856,00	289.856,00	189.856,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	100.000,00	100.000,00	289.856,00	289.856,00	189.856,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA	100.000,00	100.000,00	199.973,00	199.973,00	99.973,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	199.973,00	199.973,00	99.973,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	89.883,00	89.883,00	89.883,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	89.883,00	89.883,00	89.883,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.891.278,65	3.891.278,65	398.251,07	398.251,07	0,00	3.493.027,58
2.4.1.4.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	464.984,42	464.984,42	0,00	0,00	0,00	464.984,42
2.4.1.4.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL	464.984,42	464.984,42	0,00	0,00	0,00	464.984,42
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.926.294,23	2.926.294,23	398.251,07	398.251,07	0,00	2.528.043,16
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL	2.926.294,23	2.926.294,23	398.251,07	398.251,07	0,00	2.528.043,16
2.4.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.0000	Transferencia Especial da Uniao	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.0000	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.375.701,08	3.375.701,08	666.666,67	666.666,67	0,00	2.709.034,41
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.375.701,08	3.375.701,08	666.666,67	666.666,67	0,00	2.709.034,41
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.375.701,08	3.375.701,08	666.666,67	666.666,67	0,00	2.709.034,41
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL*	3.375.701,08	3.375.701,08	666.666,67	666.666,67	0,00	2.709.034,41
TOTAL GERAL		37.640.000,00	37.640.000,00	31.924.511,85	31.924.511,85	0,00	5.715.488,15
2.4.1.4.99.0.1.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - DEDUCAO	0,00	0,00	16.748,93	16.748,93	16.748,93	0,00
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	2.176.199,46	2.176.199,46	0,00	623.800,54
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	175.849,69	175.849,69	95.849,69	0,00
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022	0,00	0,00	1.867,32	1.867,32	1.867,32	0,00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	800.000,00	800.000,00	1.139.271,33	1.139.271,33	339.271,33	0,00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	52.034,92	52.034,92	2.034,92	0,00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	3.000,00	3.000,00	2.826,70	2.826,70	0,00	173,30
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		3.733.000,00	3.733.000,00	3.564.798,35	3.564.798,35	0,00	168.201,65

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
 DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
02	CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE-				
0032	CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				858.411,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			621.537,05	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		621.537,05		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.726,26			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.006,32			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.804,47			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236.874,86	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		236.874,86		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.303,99			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	143.600,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.090,79			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	24.180,08			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				275.764,16
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			275.764,16	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		275.764,16		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	83.291,35			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.472,81			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE					1.134.176,07
Total - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE-					1.134.176,07
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				6.572.631,98
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.843.814,22	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.843.814,22		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.850,53			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.098.610,25			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	470.684,28			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	73.669,16			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.728.817,76	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.728.817,76		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.905,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.616,36			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.659,32			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	433.459,27			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.534.851,20			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	50.294,51			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.562,10			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.470,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				63.206,59
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			63.206,59	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.206,59		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.206,59			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.635.838,57
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0044	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.301.975,87
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			631.849,89	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		631.849,89		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.104,76			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.086,26			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	104.983,67			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	34.675,20			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			670.125,98	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		670.125,98		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.875,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	224.579,93			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.966,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.066,59			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.840,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.327,20			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	27.671,26			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.300,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	19.500,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				104.341,75
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			104.341,75	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		104.341,75		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	58.227,01			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.114,74			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.406.317,62
1334	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				654.183,23
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.400,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		48.400,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			84.192,99	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		84.192,99		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	84.192,99			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			521.590,24	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		69.161,68		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	69.161,68			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		452.428,56		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.125,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.171,92			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	245,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.736,64			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					1.069.972,24
09	SECRETARIA DE EDUCACAO				
0033	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.019.093,21
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.250.555,59	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.250.555,59		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	613.867,03			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.363.382,47			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.067.329,06			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	205.977,03			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.768.537,62	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.768.537,62		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.350,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	79.378,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	938.161,19			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.381,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.134,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	546.464,77			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	49.168,66			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00			

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				162.405,08
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			162.405,08	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		162.405,08		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.405,08			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.					8.181.498,29
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO				
0035	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.051.609,19
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			661.806,06	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		661.806,06		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.277,06			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.658,09			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.765,41			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	29.105,50			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.389.803,13	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.389.803,13		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	525,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.340.366,34			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.850,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	886.488,10			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	4.164,80			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106.408,89			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.063.136,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.063.136,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.063.136,00		
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.043.200,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.936,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO					4.114.745,19
11	SECRETARIA MUN DE AGRIC, PEC E DESEN RUR				
1111	SECRETARIA MUN DE AGRIC,PEC E DESEN RURAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				926.334,64
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.323,27	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		255.323,27		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.912,40			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.895,52			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.797,93			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.717,42			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			671.011,37	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		671.011,37		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	732,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	459.474,34			
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 - PESSOA FISICA	10.849,95			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.995,98			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	1.958,60			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				435.959,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			435.959,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		435.959,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.959,00			
Total - SECRETARIA MUN DE AGRIC,PEC E DESEN RURAL					1.362.293,64
12	SECRETARIA MUN.DA CIDADE,HAB.E DES.URBAN				
1212	SECRETARIA MUN. DA CIDADE, HABITACAO E DES.URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.069.908,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.160,03	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		173.160,03		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.699,65			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.826,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.238,55			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.395,17			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			896.748,83	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		896.748,83		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.325,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.090,74			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.544,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	829.191,99			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	3.007,10			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	590,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				163.922,55
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			163.922,55	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		163.922,55		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	129.806,55			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.116,00			
Total - SECRETARIA MUN. DA CIDADE, HABITACAO E DES.URBANO					1.233.831,41
13	SEC MUN DE MEIO AMB,TUR,LAZ E DESEN SUST				
1313	SEC MUN DE MEIO AMB, TUR, LAZ E DESEN SUST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.243.149,23
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			562.003,98	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		562.003,98		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.905,79			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.518,19			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.580,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			681.145,25	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		681.145,25		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.415,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.119,30			
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	41.700,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	548.702,95			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	4.208,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				795.942,90
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			795.942,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		795.942,90		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	790.326,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.616,90			
Total - SEC MUN DE MEIO AMB, TUR, LAZ E DESEN SUST					2.039.092,13
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM				
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.108.147,31

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.284.091,62	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.284.091,62		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.302,43			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	994.176,85			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	203.779,42			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	37.832,92			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.824.055,69	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.824.055,69		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	288.107,72			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.695,05			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	260.700,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	987.877,10			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	114.046,14			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.654,68			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				34.201,98
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			34.201,98	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.201,98		
4.4.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO PJ	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.201,98			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO					3.142.349,29
15	SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE CULTURA E ES				
0015	SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.463.378,71
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.383,05	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		186.383,05		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.552,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.534,73			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.083,66			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.276.995,66	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.276.995,66		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.270,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.892,16			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.105,60			
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 - PESSOA FISICA	20.680,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.115.628,80			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	12.819,10			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				770.779,80
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			770.779,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		770.779,80		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770.779,80			
Total - SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE					2.234.158,51

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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
02		CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE-														
0032		CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0004		Acao Legislativa														
1021		Aquisicao de Equipamentos e Materiais														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	17.163,00	0,00	0,00	32.163,00	32.163,00	32.163,00	0,00	32.163,00	32.163,00	32.163,00	32.163,00	0,00
Total - Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes			15.000,00	0,00	17.163,00	0,00	0,00	32.163,00	32.163,00	32.163,00	0,00	32.163,00	32.163,00	32.163,00	32.163,00	0,00
1029		Ampliacao e Reforma da Camara Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	33.291,35	0,00	0,00	83.291,35	83.291,35	83.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.291,35
Total - Ampliacao e Reforma da Camara Municipal			50.000,00	0,00	33.291,35	0,00	0,00	83.291,35	83.291,35	83.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.291,35
1036		Aquisicao de Veiculo														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	128.000,00	0,00	44.504,57	163.495,43	160.309,81	160.309,81	3.185,62	160.309,81	160.309,81	160.309,81	160.309,81	0,00
Total - Aquisicao de Veiculo			80.000,00	0,00	128.000,00	0,00	44.504,57	163.495,43	160.309,81	160.309,81	3.185,62	160.309,81	160.309,81	160.309,81	160.309,81	0,00
2003		Manutencao das Atividades Administrativas da Camara Municipal														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	24.963,26	0,00	0,00	54.963,26	51.726,26	51.726,26	3.237,00	51.726,26	51.726,26	51.726,26	51.726,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.000,00	0,00	0,00	0,00	76.637,69	496.362,31	454.006,32	454.006,32	42.355,99	454.006,32	454.006,32	454.006,32	454.006,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	126.000,00	0,00	12.912,36	0,00	23.107,89	115.804,47	115.804,47	115.804,47	0,00	115.804,47	115.804,47	115.804,47	115.804,47	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.622,63	377,37	300,00	300,00	77,37	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	15.025,66	16.974,34	12.303,99	12.303,99	4.670,35	12.303,99	12.303,99	12.303,99	12.303,99	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	0,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.852,40	3.147,60	0,00	0,00	3.147,60	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 JURIDICA	110.000,00	0,00	43.060,20	0,00	97.419,41	55.640,79	51.090,79	51.090,79	4.550,00	51.090,79	51.090,79	25.393,21	25.393,21	25.697,58
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	16.000,00	0,00	8.180,08	0,00	0,00	24.180,08	24.180,08	24.180,08	0,00	24.180,08	24.180,08	24.180,08	24.180,08	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	4.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Total - Manutencao das Atividades Administrativas da Camara Municipal			1.055.000,00	0,00	92.715,90	0,00	226.665,68	921.050,22	858.411,91	858.411,91	62.638,31	858.411,91	858.411,91	832.714,33	832.714,33	25.697,58
Total - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE			1.200.000,00	0,00	271.170,25	0,00	271.170,25	1.200.000,00	1.134.176,07	1.134.176,07	65.823,93	1.050.884,72	1.050.884,72	1.025.187,14	1.025.187,14	108.988,93
Total - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE-			1.200.000,00	0,00	271.170,25	0,00	271.170,25	1.200.000,00	1.134.176,07	1.134.176,07	65.823,93	1.050.884,72	1.050.884,72	1.025.187,14	1.025.187,14	108.988,93
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0021		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
0020 1106 4.4.90.51.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	Saude Direito de Todos Reforma e Ampliacao da Secretaria de Saude OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma e Ampliacao da Secretaria de Saude			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045 3.3.90.30.00.00.00.00000 3.3.90.36.00.00.00.00000 3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.1002.00000 1.500.1002.00000 1.500.1002.00000	Manutencao do Conselho Municipal de Saude MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 3.190,00	0,00 0,00 3.090,00	0,00 0,00 3.090,00	0,00 0,00 100,00	3.000,00 500,00 100,00	0,00 0,00 3.090,00	0,00 0,00 3.090,00	0,00 0,00 3.090,00	0,00 0,00 3.090,00	0,00 0,00 0,00
Total - Manutencao do Conselho Municipal de Saude			4.000,00	0,00	2.690,00	0,00	6.690,00	3.090,00	3.090,00	3.600,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00
2110 3.1.90.04.00.00.00.00000 3.1.90.11.00.00.00.00000 3.1.90.13.00.00.00.00000 3.3.90.14.00.00.00.00000 3.3.90.30.00.00.00.00000 4.4.90.52.00.00.00.00000	1.500.1002.00000 1.500.1002.00000 1.500.1002.00000 1.500.1002.00000 1.500.1002.00000 1.500.1002.00000	Manutencao dos Servicos Administrativos CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00 40.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53.029,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.907,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93.029,20 40.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 15.907,00	73.508,45 0,00 0,00 0,00 0,00 14.358,00	73.508,45 0,00 0,00 0,00 0,00 14.358,00	19.520,75 40.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 1.549,00	73.508,45 0,00 0,00 0,00 0,00 14.358,00	73.508,45 0,00 0,00 0,00 0,00 14.358,00	73.508,45 0,00 0,00 0,00 0,00 14.358,00	73.508,45 0,00 0,00 0,00 0,00 14.358,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Total - Manutencao dos Servicos Administrativos			107.000,00	0,00	59.936,20	0,00	166.936,20	87.866,45	87.866,45	79.069,75	87.866,45	87.866,45	87.866,45	87.866,45	87.866,45	0,00
301 0020 1043 4.4.90.51.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	ATENCAO BASICA Saude Direito de Todos Construcao de Academia de Saude OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Academia de Saude			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 4.4.90.52.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	Aquisicao de Veiculo para o FMS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Veiculo para o FMS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 4.4.90.52.00.00.00.00000 4.4.90.52.00.00.00.00000 4.4.90.52.00.00.00.00000 4.4.90.52.00.00.00.00000	1.500.1002.00000 1.600.0000.00000 1.601.0000.00000 2.601.0000.00000	Reaparelhamento de Unidades de Saude EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00 60.000,00 85.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.466,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 99.983,00	0,00 4.466,00 60.000,00 99.983,00	205,00 4.366,00 0,00 0,00	205,00 4.366,00 0,00 0,00	24.795,00 100,00 60.000,00 99.983,00	205,00 4.366,00 0,00 0,00	205,00 4.366,00 0,00 0,00	205,00 4.366,00 0,00 0,00	205,00 4.366,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Total - Reaparelhamento de Unidades de Saude			85.000,00	0,00	4.466,00	99.983,00	189.449,00	4.571,00	4.571,00	184.878,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	0,00
1063 3.3.90.39.00.00.00.00000 4.4.90.51.00.00.00.00000 4.4.90.51.00.00.00.00000	2.600.0000.00000 1.600.0000.00000 1.601.0000.00000	Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	442.000,00 442.000,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42.000,00	442.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442.000,00 2.000,00 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	0,00 0,00 0,00	
Total - Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude			484.000,00	0,00	0,00	442.000,00	482.000,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 3.1.90.11.00.00.00.00000 3.1.90.13.00.00.00.00000 3.1.90.94.00.00.00.00000 3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.1002.00000 1.500.1002.00000 1.500.1002.00000 1.500.1002.00000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES TRABALHISTAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	316.750,00 200.000,00 12.500,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	187.460,55 56.230,45 19.812,30 2.475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	504.210,55 256.230,45 32.312,30 12.475,00	499.260,55 321.230,45 32.312,30 12.275,00	499.260,55 321.230,45 32.312,30 12.275,00	4.950,00 -65.000,00 0,00 200,00	499.260,55 321.230,45 32.312,30 12.275,00	499.260,55 321.230,45 32.312,30 12.275,00	499.260,55 285.358,09 32.312,30 12.275,00	499.260,55 285.358,09 32.312,30 12.275,00	0,00 35.872,36 0,00 0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	6.103,06	0,00	0,00	156.103,06	130.071,14	130.071,14	26.031,92	130.071,14	130.071,14	130.071,14	130.071,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.708.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.375,70	0,00	0,00	5.375,70	5.275,70	5.275,70	100,00	5.275,70	5.275,70	5.275,70	5.275,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.580,00	0,00	18.650,37	0,00	0,00	39.230,37	39.165,37	39.165,37	65,00	39.165,37	39.165,37	39.165,37	39.165,37	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	52.406,67	0,00	86.369,29	216.037,38	223.354,64	223.354,64	-7.317,26	223.354,64	223.354,64	223.354,64	223.354,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	65.220,23	0,00	0,00	80.220,23	48.014,59	48.014,59	32.205,64	48.014,59	48.014,59	48.014,59	48.014,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.631.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.708.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	20.000,00	0,00	36.980,49	0,00	0,00	56.980,49	47.822,37	47.822,37	9.158,12	47.822,37	47.822,37	45.667,47	45.667,47	2.154,90
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31.000,00	0,00	13.617,10	0,00	0,00	44.617,10	33.410,32	33.410,32	11.206,78	33.410,32	33.410,32	33.410,32	33.410,32	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	8.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	14.170,00	14.070,00	14.070,00	100,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	0,00
Total - Manutencao do Fundo Municipal de Saude			1.153.830,00	0,00	470.523,92	0,00	86.369,29	1.537.984,63	1.436.284,43	1.436.284,43	101.700,20	1.436.284,43	1.436.284,43	1.398.257,17	1.398.257,17	38.027,26
2012		Manutencao do Programa Agente Comunitario de Saude														
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	12.752,92	0,00	0,00	32.752,92	32.236,26	32.236,26	516,66	32.236,26	32.236,26	32.236,26	32.236,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	69.968,98	0,00	37.663,40	372.305,58	396.776,64	396.776,64	-24.471,06	396.776,64	396.776,64	396.776,64	396.776,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.060,00	25.060,00	940,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00	0,00
Total - Manutencao do Programa Agente Comunitario de Saude			444.000,00	0,00	103.721,90	0,00	37.663,40	510.058,50	454.072,90	454.072,90	55.985,60	454.072,90	454.072,90	454.072,90	454.072,90	0,00
2018		Manutencao do Programa Saude da Familia														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	35.880,30	0,00	0,00	58.880,30	56.786,69	56.786,69	2.093,61	56.786,69	56.786,69	56.786,69	56.786,69	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.800,00	8.800,00	1.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	47.895,72	0,00	0,00	247.895,72	219.378,95	219.378,95	28.516,77	219.378,95	219.378,95	219.378,95	219.378,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.500,00	0,00	76.096,91	0,00	0,00	182.596,91	149.453,83	149.453,83	33.143,08	149.453,83	149.453,83	149.453,83	149.453,83	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	18.681,41	0,00	0,00	20.681,41	19.181,41	19.181,41	1.500,00	19.181,41	19.181,41	19.181,41	19.181,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	2.250,00	2.250,00	-900,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	19.499,13	19.499,13	100.500,87	19.499,13	19.499,13	19.499,13	19.499,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	233.987,11	0,00	0,00	258.987,11	255.649,93	255.649,93	3.337,18	255.649,93	255.649,93	255.409,93	255.409,93	240,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	4.221,75	4.221,75	40.278,25	4.221,75	4.221,75	4.221,75	4.221,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	8.890,77	0,00	0,00	83.890,77	67.790,77	67.790,77	16.100,00	67.790,77	67.790,77	67.790,77	67.790,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	285.000,00	0,00	199.000,00	0,00	274.938,48	209.061,52	209.061,52	209.061,52	0,00	209.061,52	209.061,52	209.061,52	209.061,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	87.172,05	0,00	223.834,05	263.338,00	266.338,00	266.338,00	-3.000,00	266.338,00	266.338,00	266.338,00	266.338,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	2.000,00	0,00	339,60	0,00	0,00	2.339,60	739,60	739,60	1.600,00	739,60	739,60	369,80	369,80	369,80
3.3.90.47.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	37.151,78	0,00	0,00	57.151,78	57.151,78	57.151,78	0,00	57.151,78	57.151,78	35.026,90	35.026,90	22.124,88
Total - Manutencao do Programa Saude da Familia			1.308.000,00	0,00	751.445,65	0,00	498.772,53	1.560.673,12	1.336.303,36	1.336.303,36	224.369,76	1.336.303,36	1.336.303,36	1.313.568,68	1.313.568,68	22.734,68

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPEAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2020		Manutenção dos Serviços Odontológicos															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	53.504,00	53.504,00	31.496,00	53.504,00	53.504,00	53.504,00	53.504,00	53.504,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	9.510,00	8.910,00	8.910,00	600,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	30.016,01	0,00	0,00	30.016,01	30.016,00	30.016,00	0,00	30.016,00	30.016,00	22.512,00	22.512,00	22.512,00	7.504,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.999,02	0,00	0,00	3.999,02	4.412,02	4.412,02	-413,00	4.412,02	4.412,02	4.412,02	4.412,02	4.412,02	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.600.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.250,69	0,00	0,00	10.250,69	5.838,67	5.838,67	4.412,02	5.838,67	5.838,67	5.838,67	5.838,67	5.838,67	0,00
Total - Manutencao dos Servicos Odontologicos			102.000,00	0,00	48.775,72	0,00	0,00	150.775,72	102.680,69	102.680,69	48.095,03	102.680,69	102.680,69	95.176,69	95.176,69	7.504,00	
2024		Capacitacao de Profissionais de Saude															
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	525,00	525,00	4.475,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
Total - Capacitacao de Profissionais de Saude			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	525,00	525,00	6.975,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	
2901		Apoio ao Enfrentamento da Pandemia de COVID-19															
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.602.0000.00777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.602.0000.00777	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	221.714,08	221.714,08	285,92	221.714,08	221.714,08	221.714,08	221.714,08	221.714,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.602.0000.00777	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.602.0000.00777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.563,50	199.563,50	436,50	199.563,50	199.563,50	199.563,50	199.563,50	199.563,50	0,00
Total - Apoio ao Enfrentamento da Pandemia de COVID-19			41.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	463.000,00	421.277,58	421.277,58	41.722,42	421.277,58	421.277,58	421.277,58	421.277,58	0,00	
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
0020		Saude Direito de Todos															
1105		Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal - HPP															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	54.391,38	45.608,62	0,00	0,00	45.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal - HPP			100.000,00	0,00	0,00	0,00	54.391,38	45.608,62	0,00	0,00	45.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046		Manutencao do Hospital Municipal - HPP															
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	26.548,26	0,00	0,00	76.548,26	70.555,39	70.555,39	5.992,87	70.555,39	70.555,39	70.555,39	70.555,39	70.555,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	354.408,48	0,00	0,00	654.408,48	649.925,22	649.925,22	4.483,26	649.925,22	649.925,22	649.925,22	649.925,22	649.925,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.500,00	0,00	18.675,45	0,00	0,00	22.175,45	22.175,45	22.175,45	0,00	22.175,45	22.175,45	22.175,45	22.175,45	22.175,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	900,00	4.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	136.703,60	0,00	0,00	496.703,60	473.861,51	473.861,51	22.842,09	473.551,51	473.551,51	473.000,01	473.000,01	861,50	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.224,90	18.224,90	6.775,10	18.224,90	18.224,90	18.224,90	18.224,90	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.708.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.994,55	0,00	0,00	17.994,55	17.894,55	17.894,55	100,00	17.894,55	17.894,55	17.894,55	17.894,55	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	23.574,14	0,00	0,00	23.574,14	23.474,14	23.474,14	100,00	23.474,14	23.474,14	23.474,14	23.474,14	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.718.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.074,82	0,00	0,00	6.074,82	6.074,82	6.074,82	0,00	6.074,82	6.074,82	6.074,82	6.074,82	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	3.659,32	0,00	0,00	8.659,32	8.659,32	8.659,32	0,00	8.659,32	8.659,32	8.659,32	8.659,32	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	322.000,00	0,00	8.068,90	0,00	124.420,88	205.648,02	205.648,02	205.648,02	0,00	205.648,02	205.648,02	205.648,02	205.648,02	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.861,45	55.861,45	14.138,55	55.861,45	55.861,45	55.861,45	55.861,45	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	695.000,00	0,00	412.933,73	0,00	374.203,81	733.729,92	733.729,92	733.729,92	0,00	733.729,92	733.729,92	733.729,92	733.729,92	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	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	252.056,64	7.943,36	7.943,36	0,00	7.943,36	7.943,36	7.943,36	7.943,36	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.708.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	1.350,00	1.350,00	5,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.450,00	1.450,00	6.550,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.732,54	1.732,54	267,46	1.732,54	1.732,54	1.732,54	1.732,54	
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.400,00	1.400,00	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.966,90	8.966,90	1.033,10	8.966,90	8.966,90	8.966,90	8.966,90	
Total - Manutencao do Hospital Municipal - HPP			2.281.000,00	0,00	1.017.996,25	0,00	920.681,33	2.378.314,92	2.309.827,49	2.309.827,49	68.487,43	2.309.517,49	2.309.517,49	2.308.965,99	2.308.965,99	861,50
303		SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
0020		Saude Direito de Todos														
2017		Manutencao do Programa Assistencia Farmaceutica														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	44.042,34	0,00	0,00	124.042,34	123.941,34	123.941,34	101,00	123.941,34	123.941,34	123.941,34	123.941,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.833,33	33.833,33	1.166,67	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	0,00
Total - Manutencao do Programa Assistencia Farmaceutica			156.000,00	0,00	51.042,34	0,00	0,00	207.042,34	157.774,67	157.774,67	49.267,67	157.774,67	157.774,67	157.774,67	157.774,67	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0020		Saude Direito de Todos														
2021		Realizacao das Acoes de Vigilancia Sanitaria														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	71.897,64	0,00	70.781,79	191.115,85	190.307,85	190.307,85	808,00	190.307,85	190.307,85	190.307,85	190.307,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	29.020,19	0,00	25.095,41	101.924,78	101.924,78	101.924,78	0,00	101.924,78	101.924,78	101.924,78	101.924,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	236,33	236,33	763,67	236,33	236,33	236,33	236,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realizacao das Acoes de Vigilancia Sanitaria			348.500,00	0,00	106.737,83	0,00	95.877,20	359.360,63	292.468,96	292.468,96	66.891,67	292.468,96	292.468,96	292.468,96	292.468,96	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0020		Saude Direito de Todos														
2015		Manutencao das Acoes de Vigilancia														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	4.055,00	3.955,00	3.955,00	100,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	829,24	0,00	0,00	3.829,24	3.629,24	3.629,24	200,00	3.629,24	3.629,24	3.629,24	3.629,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.484,08	0,00	0,00	6.484,08	6.384,08	6.384,08	100,00	6.384,08	6.384,08	6.384,08	6.384,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.708.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	958,60	0,00	0,00	958,60	956,60	956,60	2,00	956,60	956,60	956,60	956,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	17.899,95	0,00	0,00	17.899,95	12.599,95	12.599,95	5.300,00	12.599,95	12.599,95	12.599,95	12.599,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.571,17	1.571,17	928,83	1.571,17	1.571,17	1.571,17	1.571,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 - Manutencao das Acoes de Vigilancia Epidemiologica			37.000,00	0,00	23.726,87	0,00	0,00	60.726,87	29.096,04	29.096,04	31.630,83	29.096,04	29.096,04	29.096,04	29.096,04	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			6.938.830,00	0,00	2.863.062,68	741.983,00	2.325.755,13	8.218.120,55	6.635.838,57	6.635.838,57	1.582.281,98	6.635.528,57	6.635.528,57	6.566.711,13	6.566.711,13	69.127,44
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			6.938.830,00	0,00	2.863.062,68	741.983,00	2.325.755,13	8.218.120,55	6.635.838,57	6.635.838,57	1.582.281,98	6.635.528,57	6.635.528,57	6.566.711,13	6.566.711,13	69.127,44

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
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0044		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0012		Assistencia e Desenvolvimento Social														
2049		Manutencao dos Conselhos de Defesa dos Direitos														
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	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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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 JURIDICA	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
Total - Manutencao dos Conselhos de Defesa dos Direitos			6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0012		Assistencia e Desenvolvimento Social														
1042		Ampliacao e Reforma de Unidade de Assistencia Social														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	58.227,01	0,00	25.000,00	58.227,01	58.227,01	58.227,01	0,00	58.227,01	58.227,01	58.227,01	58.227,01	0,00
Total - Ampliacao e Reforma de Unidade de Assistencia Social			25.000,00	0,00	58.227,01	0,00	25.000,00	58.227,01	58.227,01	58.227,01	0,00	58.227,01	58.227,01	58.227,01	58.227,01	0,00
1049		Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.232,00	22.232,00	2.768,00	22.232,00	22.232,00	22.232,00	22.232,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	23.882,74	23.882,74	19.117,26	23.882,74	23.882,74	23.882,74	23.882,74	0,00
Total - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	0,00	15.000,00	43.000,00	0,00	68.000,00	46.114,74	46.114,74	21.885,26	46.114,74	46.114,74	46.114,74	46.114,74	0,00
1058		Aquisicao de Veiculo para o FMAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Veiculo para o FMAS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		Concessao de Beneficios Eventuais														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.870,00	3.870,00	2.130,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	6.999,00	6.966,00	6.966,00	33,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.450,00	3.450,00	16.550,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	132,00	132,00	168,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	500,00	500,00	11.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Total - Concessao de Beneficios Eventuais			43.000,00	0,00	21.299,00	0,00	0,00	64.299,00	33.918,00	33.918,00	30.381,00	33.918,00	33.918,00	33.918,00	33.918,00	0,00
2033		Manutencao do Programa SCFV (PSB)														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	13.816,80	13.816,80	9.683,20	13.816,80	13.816,80	13.816,80	13.816,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500,00	0,00	5.979,20	0,00	5.722,40	56.756,80	49.692,00	49.692,00	7.064,80	49.692,00	49.692,00	49.692,00	49.692,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - 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
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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

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 JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - Manutencao do Programa SCFV (PSB)			98.500,00	0,00	5.979,20	0,00	5.722,40	98.756,80	63.508,80	63.508,80	35.248,00	63.508,80	63.508,80	63.508,80	63.508,80	0,00
2034		Manutencao da lancha/equipe Volante (PSB)														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.522,83	2.522,83	7.477,17	2.522,83	2.522,83	2.522,83	2.522,83	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.285,10	4.285,10	714,90	4.285,10	4.285,10	4.285,10	4.285,10	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	44,00	44,00	4.956,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da lancha/equipe Volante (PSB)			90.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	6.851,93	6.851,93	13.148,07	6.851,93	6.851,93	6.851,93	6.851,93	0,00
2037		Manutencao dos Programas de Gestao IGD														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	150,00	150,00	5,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	1.660.0000.00000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	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
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	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
Total - Manutencao dos Programas de Gestao IGD			25.200,00	0,00	155,00	0,00	14.000,00	11.355,00	150,00	150,00	11.205,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
2040		Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	75,00	75,00	1.925,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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 JURIDICA	5.000,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00	10.235,00	110,00	110,00	10.125,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.460,96	539,04	0,00	0,00	539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social			13.200,00	0,00	5.235,00	0,00	4.460,96	13.974,04	185,00	185,00	13.789,04	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00
2042		Manutencao do Programa de Protecao Social Basica														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	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	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - Manutencao do Programa de Protecao Social Basica			74.500,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		Manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00	0,00	9.006,92	0,00	0,00	67.006,92	56.287,96	56.287,96	10.718,96	56.287,96	56.287,96	56.287,96	56.287,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	26.284,00	0,00	0,00	95.284,00	81.952,00	81.952,00	13.332,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	33.579,57	0,00	0,00	58.579,57	48.179,77	48.179,77	10.399,80	48.179,77	48.179,77	48.179,77	48.179,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	2.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	452,50	452,50	7.547,50	452,50	452,50	452,50	452,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	0,00	21.010,00	0,00	0,00	49.010,00	30.000,00	30.000,00	19.010,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	42.329,56	0,00	0,00	57.329,56	29.890,70	29.890,70	27.438,86	29.890,70	29.890,70	29.890,70	29.890,70	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 - Manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS			273.000,00	0,00	152.210,05	8.000,00	53.000,00	380.210,05	291.762,93	291.762,93	88.447,12	291.762,93	291.762,93	291.762,93	291.762,93	0,00
2050		Manutencao da Cozinha Comunitaria														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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 - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 JURIDICA	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	
Total - Manutencao da Cozinha Comunitaria			55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054		Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	3.625,14	0,00	5.000,00	3.625,14	0,00	0,00	3.625,14	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 CIVIL	230.000,00	0,00	68.123,98	0,00	7.681,72	290.442,26	290.442,26	290.442,26	0,00	290.442,26	290.442,26	290.442,26	290.442,26	
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	29.483,67	0,00	14.500,00	104.983,67	104.983,67	104.983,67	0,00	104.983,67	104.983,67	104.983,67	104.983,67	
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	24.675,20	0,00	0,00	36.675,20	34.675,20	34.675,20	2.000,00	34.675,20	34.675,20	34.675,20	34.675,20	
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.650,00	4.650,00	350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	127.150,68	0,00	0,00	162.150,68	164.364,73	164.364,73	-2.214,05	164.364,73	164.364,73	164.322,73	164.322,73	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	905,00	905,00	7.095,00	905,00	905,00	905,00	905,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	27.166,59	0,00	0,00	39.166,59	39.066,59	39.066,59	100,00	39.066,59	39.066,59	39.066,59	39.066,59	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	39.940,00	0,00	20.500,00	29.440,00	14.840,00	14.840,00	14.600,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.500,00	0,00	9.099,00	0,00	3.500,00	18.099,00	18.000,00	18.000,00	99,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00	0,00	112.283,30	0,00	0,00	247.283,30	184.579,50	184.579,50	62.703,80	184.579,50	184.579,50	183.579,50	183.579,50	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	2.250,00	121,00	121,00	2.129,00	121,00	121,00	121,00	121,00	
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	18.000,00	0,00	9.746,66	0,00	0,00	27.746,66	27.671,26	27.671,26	75,40	26.341,26	26.341,26	24.566,26	24.566,26	
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	16.600,00	12.300,00	12.300,00	4.300,00	12.300,00	12.300,00	8.700,00	8.700,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	6.100,00	9.000,00	9.000,00	-2.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Total - Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social			596.000,00	0,00	460.294,22	8.000,00	63.931,72	1.000.362,50	905.599,21	905.599,21	94.763,29	904.269,21	904.269,21	897.852,21	897.852,21	7.747,00
2093		Acao de Apoio ao Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de COVID-19														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Acao de Apoio ao Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de COVID-19			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094		Manutencao do Programa de Medida														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	
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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	
Total - Manutencao do Programa de Medida Socioeducativa			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025		Priorizando a Primeira Infancia														
2999		Implementacao das Acoes Primeira Infancia														

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
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
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	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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - Implementacao das Acoes Primeira Infancia			21.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.427.600,00	0,00	718.399,48	59.000,00	449.115,08	1.755.884,40	1.406.317,62	1.406.317,62	349.566,78	1.404.987,62	1.404.987,62	1.398.570,62	1.398.570,62	7.747,00
1334		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0012		Assistencia e Desenvolvimento Social														
3000		Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente-CMDCA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente-CMDCA			14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.441.600,00	0,00	718.399,48	59.000,00	454.115,08	1.764.884,40	1.406.317,62	1.406.317,62	358.566,78	1.404.987,62	1.404.987,62	1.398.570,62	1.398.570,62	7.747,00
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
0008		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0001		Gestao Publica e Governanca														
1023		Aquisicao de Equipamentos e Materiais														
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	425,00	14.575,00	7.819,00	7.819,00	6.756,00	7.819,00	7.819,00	7.819,00	7.819,00	0,00
Total - Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes			15.000,00	0,00	0,00	0,00	425,00	14.575,00	7.819,00	7.819,00	6.756,00	7.819,00	7.819,00	7.819,00	7.819,00	0,00
2023		Reestruturacao do Setor de Arrecadacao Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reestruturacao do Setor de Arrecadacao Municipal			52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Apoio a Entidades sem fins Lucrativos														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	54.000,00	0,00	15.162,68	0,00	0,00	69.162,68	69.161,68	69.161,68	1,00	69.161,68	69.161,68	69.161,68	69.161,68	0,00
Total - Apoio a Entidades sem fins Lucrativos			54.000,00	0,00	15.162,68	0,00	0,00	69.162,68	69.161,68	69.161,68	1,00	69.161,68	69.161,68	69.161,68	69.161,68	0,00
2048		Manutencao do Departamento Contabil														
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	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192.000,00	0,00	0,00	0,00	129.985,75	62.014,25	1.500,00	1.500,00	60.514,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total - Manutencao do Departamento Contabil			193.500,00	0,00	0,00	0,00	129.985,75	63.514,25	1.500,00	1.500,00	62.014,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2073		Encargo Social e Contribuicao ao Pasep														
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	243.197,71	243.197,71	6.802,29	243.197,71	243.197,71	243.197,71	243.197,71	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.707,98	0,00	0,00	1.707,98	1.707,98	1.707,98	0,00	1.707,98	1.707,98	1.707,98	1.707,98	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.708.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.279,88	8.279,88	3.720,12	8.279,88	8.279,88	8.279,88	8.279,88	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	351,22	0,00	0,00	7.351,22	7.297,66	7.297,66	53,56	7.297,66	7.297,66	7.297,66	7.297,66	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.718.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	93,36	0,00	0,00	93,36	93,36	93,36	0,00	93,36	93,36	93,36	93,36	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.750.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	160,05	160,05	839,95	160,05	160,05	160,05	160,05	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	68.430,64	68.430,64	11.569,36	68.430,64	68.430,64	68.430,64	68.430,64	0,00
Total - Encargo Social e Contribuicao ao Pasep			338.000,00	0,00	14.152,56	0,00	0,00	352.152,56	329.167,28	329.167,28	22.985,28	329.167,28	329.167,28	329.167,28	329.167,28	0,00
2075		Manutencao da Secretaria Municipal de Financas e Orcamento														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	108.000,00	37.000,00	37.000,00	71.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.901,74	0,00	0,00	3.901,74	3.000,00	3.000,00	901,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	7.770,00	7.770,00	17.230,00	7.770,00	7.770,00	7.140,00	7.140,00	630,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	84.192,99	84.192,99	55.807,01	84.192,99	84.192,99	84.192,99	84.192,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.125,00	1.125,00	5.375,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150,00	150,00	19.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	18.501,41	0,00	0,00	188.501,41	188.671,92	188.671,92	-170,51	188.671,92	188.671,92	188.671,92	188.671,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	245,00	245,00	9.755,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	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	0,00
Total - Manutencao da Secretaria Municipal de Financas e Orcamento			360.200,00	0,00	163.033,15	0,00	12.000,00	511.233,15	322.784,91	322.784,91	188.448,24	322.784,91	322.784,91	322.154,91	322.154,91	630,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
841		REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA														
0001		Gestao Publica e Governanca														
2072		Pagamento da Divida junto ao INSS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00	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	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00	0,00	252,13	0,00	260.712,76	339.539,37	339.539,37	339.539,37	0,00	339.539,37	339.539,37	339.539,37	339.539,37	0,00
Total - Pagamento da Divida junto ao INSS			601.500,00	0,00	252,13	0,00	260.712,76	341.039,37	339.539,37	339.539,37	1.500,00	339.539,37	339.539,37	339.539,37	339.539,37	0,00
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0001		Gestao Publica e Governanca														
2074		Cumprimento de Precatorio e Sentenca Judicial														
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		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 - Cumprimento de Precatorio e Sentenca Judicial			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		Reserva de Contingencia														
9.9.99.99.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contingencia			114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO			1.758.700,00	0,00	192.600,52	0,00	433.123,51	1.518.177,01	1.069.972,24	1.069.972,24	448.204,77	1.069.972,24	1.069.972,24	1.069.342,24	1.069.342,24	630,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			1.758.700,00	0,00	192.600,52	0,00	433.123,51	1.518.177,01	1.069.972,24	1.069.972,24	448.204,77	1.069.972,24	1.069.972,24	1.069.342,24	1.069.342,24	630,00

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
09		SECRETARIA DE EDUCACAO														
0033		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0016		Educacao de Qualidade														
2043		Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	59.090,00	0,00	0,00	79.090,00	75.100,90	75.100,90	3.989,10	75.100,90	75.100,90	75.100,90	75.100,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	44.100,81	0,00	0,00	234.100,81	229.781,01	229.781,01	4.319,80	229.781,01	229.781,01	229.781,01	229.781,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	162.914,92	0,00	0,00	217.914,92	217.914,92	217.914,92	0,00	217.914,92	217.914,92	142.225,66	142.225,66	75.689,26
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	23.549,35	0,00	0,00	28.549,35	28.549,35	28.549,35	0,00	28.549,35	28.549,35	28.549,35	28.549,35	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.024,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00	5.325,00	5.325,00	699,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.292,39	2.292,39	2.707,61	2.292,39	2.292,39	2.292,39	2.292,39	2.292,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	54.927,44	54.927,44	10.072,56	54.927,44	54.927,44	54.927,44	54.927,44	54.927,44	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	3.600,00	0,00	53.600,00	53.500,00	53.500,00	100,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	55.134,00	55.134,00	24.866,00	55.134,00	55.134,00	55.134,00	55.134,00	55.134,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00	0,00	47.990,03	0,00	212.990,03	203.233,28	203.233,28	9.756,75	199.973,64	199.973,64	199.973,64	199.973,64	199.973,64	3.259,64
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	23.746,90	0,00	23.746,90	23.467,37	23.467,37	279,53	23.467,37	23.467,37	23.272,77	23.272,77	23.272,77	194,60
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.551.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.570.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	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
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	30.000,00	0,00	4.346,69	0,00	34.346,69	33.996,46	33.996,46	350,23	33.758,96	33.758,96	33.758,96	33.758,96	33.758,96	237,50
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	4.096,40	4.096,40	4.096,40	4.096,40	4.096,40	4.903,60
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.831,29	12.168,71	7.525,18	7.525,18	4.643,53	7.525,18	7.525,18	7.525,18	7.525,18	0,00
Total - Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao			694.624,00	0,00	375.382,70	0,00	7.831,29	1.062.175,41	999.791,30	999.791,30	62.384,11	991.390,56	991.390,56	915.506,70	915.506,70	84.284,60
2058		Manutencao do Conselho Municipal de Educacao														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	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	0,00
Total - Manutencao do Conselho Municipal de Educacao			6.000,00	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	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0016		Educacao de Qualidade														
2041		Manutencao da Alimentacao Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	87.000,00	0,00	44.659,62	192.340,38	192.340,38	192.340,38	0,00	192.340,38	192.340,38	192.191,08	192.191,08	149,30
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	75.244,66	0,00	89.810,11	87.434,55	87.434,55	0,00	87.434,55	87.434,55	87.434,55	87.434,55	87.434,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	44.179,01	0,00	44.179,01	16.809,55	16.809,55	27.369,46	16.809,55	16.809,55	16.809,55	16.809,55	0,00
Total - Manutencao da Alimentacao Escolar			252.000,00	0,00	162.244,66	44.179,01	134.469,73	323.953,94	296.584,48	296.584,48	27.369,46	296.584,48	296.584,48	296.435,18	296.435,18	149,30
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0016		Educacao de Qualidade														
1006		Ampliacao e Reforma de Unidades Municipais de Ensino														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
Total - Ampliacao e Reforma de Unidades Municipais de Ensino			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1019		Reaparelhamento de Unidades Escolares														
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	85.881,50	0,00	0,00	125.881,50	89.589,90	89.589,90	36.291,60	89.589,90	89.589,90	89.589,90	89.589,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.550.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.284,00	7.284,00	12.716,00	7.284,00	7.284,00	7.284,00	7.284,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	2.550.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	18.232,51	0,00	0,00	18.232,51	18.220,00	18.220,00	12,51	18.220,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00	0,00
Total - Reaparelhamento de Unidades Escolares			60.000,00	0,00	104.114,01	0,00	0,00	164.114,01	115.093,90	115.093,90	49.020,11	115.093,90	115.093,90	115.093,90	115.093,90	0,00
1100		Construcao de Quadra e Campo Society em Unidade Escolar														
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	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
Total - Construcao de Quadra e Campo Society em Unidade Escolar			200.000,00	0,00	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
1107		Aquisicao de Veiculo														
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.570.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Veiculo			150.000,00	0,00	677.000,00	0,00	0,00	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		Remuneracao dos Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.540.1070.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.000,00	0,00	122.482,36	0,00	0,00	276.482,36	275.614,59	275.614,59	867,77	275.614,59	275.614,59	275.614,59	275.614,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.540.1070.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	138.016,18	0,00	560.615,64	1.677.400,54	1.654.401,91	1.654.401,91	22.998,63	1.654.401,91	1.654.401,91	1.654.401,91	1.654.401,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	2.540.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	51.419,13	0,00	0,00	51.419,13	51.419,13	51.419,13	0,00	51.419,13	51.419,13	51.419,13	51.419,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.540.1070.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	607.000,00	0,00	242.414,14	0,00	0,00	849.414,14	849.414,14	849.414,14	0,00	849.414,14	849.414,14	831.953,81	831.953,81	17.460,33
3.1.90.94.00.00.00.00000	1.540.1070.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.781,54	3.781,54	1.218,46	3.781,54	3.781,54	3.781,54	3.781,54	0,00
Total - Remuneracao dos Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			2.866.000,00	0,00	554.331,81	0,00	560.615,64	2.859.716,17	2.834.631,31	2.834.631,31	25.084,86	2.834.631,31	2.834.631,31	2.817.170,98	2.817.170,98	17.460,33
2009		Manutencao das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%														
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.361,00	4.361,00	10.639,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.540.0000.00000	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 - Manutencao das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.361,00	4.361,00	15.639,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	0,00
2016		Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.500.1001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.617,81	0,00	0,00	6.617,81	9.617,81	9.617,81	-3.000,00	9.617,81	9.617,81	9.617,81	9.617,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.1001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	194.323,90	0,00	0,00	194.323,90	197.323,90	197.323,90	-3.000,00	197.323,90	197.323,90	197.323,90	197.323,90	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00000	1.500.1001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	79.202,58	0,00	0,00	79.202,58	80.202,58	80.202,58	-1.000,00	80.202,58	80.202,58	80.202,58	80.202,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.1001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	50,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	37.936,30	0,00	0,00	117.936,30	110.121,11	110.121,11	7.815,19	110.121,11	110.121,11	110.121,11	110.121,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	19.943,08	19.943,08	15.756,92	19.943,08	19.943,08	19.943,08	19.943,08	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		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
3.3.90.32.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	24.477,00	0,00	0,00	24.477,00	24.377,00	24.377,00	100,00	24.377,00	24.377,00	24.377,00	24.377,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	117.167,31	0,00	0,00	167.167,31	165.726,22	165.726,22	1.441,09	160.698,10	160.698,10	160.698,10	160.698,10	5.028,12
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	10.820,00	10.820,00	100,00	10.660,00	10.660,00	6.490,00	6.490,00	4.330,00
3.3.90.40.00.00.00.00000	1.500.1001.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.946,40	10.946,40	9.053,60	10.708,90	10.708,90	10.708,90	10.708,90	237,50
3.3.90.40.00.00.00.00000	1.550.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	3.406,00	0,00	0,00	3.406,00	3.306,00	3.306,00	100,00	3.306,00	3.306,00	3.306,00	3.306,00	0,00
Total - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental			187.700,00	0,00	474.050,90	0,00	0,00	661.750,90	634.334,10	634.334,10	27.416,80	628.908,48	628.908,48	624.738,48	624.738,48	9.595,62

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	
2063		Formacao Continuada para os Profissionais da Educacao															
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	19.000,00	18.116,00	18.116,00	884,00	18.116,00	18.116,00	18.116,00	18.116,00	18.116,00	18.116,00	0,00
Total - Formacao Continuada para os Profissionais da Educacao			15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	24.000,00	18.116,00	18.116,00	5.884,00	18.116,00	18.116,00	18.116,00	18.116,00	18.116,00	0,00	
2902		Acao de Apoio ao Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Acao de Apoio ao Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364		ENSINO SUPERIOR															
0026		CIDADAO UNIVERSITARIO															
2096		Manutencao do Ensino Superior															
3.3.90.18.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	79.378,00	79.378,00	70.622,00	79.378,00	79.378,00	77.597,00	77.597,00	1.781,00	
Total - Manutencao do Ensino Superior			0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	79.378,00	79.378,00	70.622,00	79.378,00	79.378,00	77.597,00	77.597,00	1.781,00	
365		EDUCACAO INFANTIL															
0016		Educacao de Qualidade															
2013		Manutencao das Atividades de Ensino Infantil															
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.344,80	12.344,80	17.655,20	12.344,80	12.344,80	12.344,80	12.344,80	12.344,80	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	34.164,06	0,00	134.164,06	134.164,06	134.164,06	0,00	134.164,06	134.164,06	134.164,06	134.164,06	134.164,06	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	68.321,03	0,00	78.321,03	64.501,85	64.501,85	13.819,18	64.501,85	64.501,85	64.501,85	64.501,85	64.501,85	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.871,85	1.871,85	23.128,15	1.871,85	1.871,85	1.871,85	1.871,85	1.871,85	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		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	
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	6.104,00	0,00	6.104,00	6.004,00	6.004,00	100,00	6.004,00	6.004,00	6.004,00	6.004,00	6.004,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.443,52	4.443,52	55.556,48	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	190,52	
Total - Manutencao das Atividades de Ensino Infantil			225.000,00	0,00	108.589,09	0,00	333.589,09	223.330,08	223.330,08	110.259,01	223.139,56	223.139,56	223.139,56	223.139,56	223.139,56	190,52	
2035		Remuneracao dos Profissionais de Educacao - Ensino Infantil - FUNDEB 70%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	176.015,81	0,00	266.015,81	241.188,93	241.188,93	24.826,88	241.188,93	241.188,93	241.188,93	241.188,93	241.188,93	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.784.000,00	0,00	405.238,73	0,00	92.946,27	2.096.292,46	2.096.292,46	0,00	2.096.292,46	2.096.292,46	2.096.292,46	2.096.292,46	2.096.292,46	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	23.941,71	0,00	28.941,71	28.941,71	28.941,71	0,00	28.941,71	28.941,71	28.941,71	28.941,71	28.941,71	0,00	
Total - Remuneracao dos Profissionais de Educacao - Ensino Infantil - FUNDEB 70%			1.879.000,00	0,00	605.196,25	0,00	92.946,27	2.391.249,98	2.366.423,10	2.366.423,10	24.826,88	2.366.423,10	2.366.423,10	2.366.423,10	2.366.423,10	0,00	
2036		Manutencao do Ensino Infantil - Creche															
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	150,00	0,00	150,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	30.862,24	0,00	50.862,24	48.364,11	48.364,11	2.498,13	48.364,11	48.364,11	48.089,11	48.089,11	275,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.979,99	0,00	3.979,99	3.776,29	3.776,29	203,70	3.776,29	3.776,29	3.776,29	3.776,29	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	46.915,69	0,00	66.915,69	64.246,08	64.246,08	2.669,61	62.944,96	62.944,96	62.944,96	62.944,96	1.301,12		
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	900,00	0,00	900,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.718.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.301,13	0,00	1.301,13	1.301,12	1.301,12	0,01	1.301,12	1.301,12	1.301,12	1.301,12	1.301,12	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	919,80	919,80	4.080,20	919,80	919,80	919,80	919,80	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	13.889,00	0,00	13.889,00	16.789,00	16.789,00	-2.900,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.199,00	0,00	3.199,00	3.099,00	3.099,00	100,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.550.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	19.898,00	0,00	19.898,00	19.898,00	19.898,00	0,00	19.898,00	19.898,00	19.898,00	19.898,00	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 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche			45.000,00	0,00	121.095,05	0,00	0,00	166.095,05	159.268,40	159.268,40	6.826,65	157.967,28	157.967,28	157.692,28	157.692,28	1.576,12
2067		Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 30%														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.540.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 JURIDICA	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 - Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0016		Educacao de Qualidade														
2055		Manutencao do Transporte Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.250,00	0,00	170.813,76	0,00	0,00	229.063,76	229.063,76	229.063,76	0,00	229.063,76	229.063,76	229.063,76	229.063,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.553.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.693,76	0,00	0,00	23.693,76	10.653,98	10.653,98	13.039,78	10.653,98	10.653,98	10.653,98	10.653,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.576.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	56.679,59	0,00	0,00	106.679,59	106.679,59	106.679,59	0,00	106.679,59	106.679,59	106.679,59	106.679,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.576.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	102.305,44	0,00	102.305,44	53.883,11	53.883,11	48.422,33	53.883,11	53.883,11	53.883,11	53.883,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	192.541,20	7.458,80	7.458,80	7.458,80	0,00	7.458,80	7.458,80	7.458,80	7.458,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.553.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	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	1.576.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.000,00	0,00	8.102,75	0,00	113.411,20	26.691,55	26.227,46	26.227,46	464,09	26.227,46	26.227,46	26.227,46	26.227,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.576.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	42.000,00	0,00	25.780,08	16.219,92	16.219,92	16.219,92	0,00	16.219,92	16.219,92	16.219,92	16.219,92	0,00
Total - Manutencao do Transporte Escolar			587.250,00	0,00	281.289,86	102.305,44	436.232,48	534.612,82	450.186,62	450.186,62	84.426,20	450.186,62	450.186,62	450.186,62	450.186,62	0,00
2095		Manutencao do Transporte Escolar - FUNDEB 30%														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.540.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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 JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Transporte Escolar - FUNDEB 30%			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.			7.587.574,00	0,00	3.472.294,33	296.484,45	1.732.095,41	9.624.257,37	8.181.498,29	8.181.498,29	1.442.759,08	8.166.180,29	8.166.180,29	8.066.460,80	8.066.460,80	115.037,49
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO			7.587.574,00	0,00	3.472.294,33	296.484,45	1.732.095,41	9.624.257,37	8.181.498,29	8.181.498,29	1.442.759,08	8.166.180,29	8.166.180,29	8.066.460,80	8.066.460,80	115.037,49
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO														
0035		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		Gestao Publica e Governanca														
3060		Construcao e Reestruturacao da Prefeitura														
4.4.90.39.00.00.00.0000	1.754.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.754.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	995.390,79	995.390,79	995.390,79	995.390,79	4.609,21
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.754.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760.000,00	0,00	0,00	0,00	159.832,05	600.167,95	0,00	0,00	600.167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao e Reestruturacao da Prefeitura Municipal			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	373.832,05	1.626.167,95	1.000.000,00	1.000.000,00	626.167,95	995.390,79	995.390,79	995.390,79	995.390,79	4.609,21
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		Infraestrutura e Saneamento basico														
2028		Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	80.387,46	0,00	0,00	100.387,46	96.298,46	96.298,46	4.089,00	96.298,46	96.298,46	96.298,46	96.298,46	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.706.3110.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	11.978,60	0,00	0,00	11.978,60	11.978,60	11.978,60	0,00	11.978,60	11.978,60	11.978,60	11.978,60	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.000,00	0,00	66.218,86	0,00	0,00	417.218,86	378.677,87	378.677,87	38.540,99	378.677,87	378.677,87	378.677,87	378.677,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	35.714,33	0,00	0,00	35.714,33	34.980,22	34.980,22	734,11	34.980,22	34.980,22	34.980,22	34.980,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	25.854,11	0,00	0,00	103.854,11	101.854,11	101.854,11	2.000,00	101.854,11	101.854,11	91.106,02	91.106,02	10.748,09
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	9.645,41	0,00	0,00	9.645,41	8.911,30	8.911,30	734,11	8.911,30	8.911,30	8.911,30	8.911,30	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	26.605,50	0,00	0,00	31.605,50	29.105,50	29.105,50	2.500,00	29.105,50	29.105,50	29.105,50	29.105,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	525,00	525,00	7.475,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	189.987,37	0,00	0,00	269.987,37	255.590,57	255.590,57	14.396,80	255.590,57	255.590,57	255.590,57	255.590,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.708.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	40.356,52	0,00	0,00	40.356,52	40.256,52	40.256,52	100,00	40.256,52	40.256,52	40.256,52	40.256,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	54.341,79	54.341,79	25.658,21	54.341,79	54.341,79	54.341,79	54.341,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	51.950,00	51.850,00	51.850,00	100,00	51.850,00	51.850,00	51.850,00	51.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	272.160,18	0,00	0,00	312.160,18	315.614,97	315.614,97	-3.454,79	315.294,97	315.294,97	315.294,97	315.294,97	320,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.708.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	9.240,93	0,00	0,00	9.240,93	9.240,93	9.240,93	0,00	9.240,93	9.240,93	9.240,93	9.240,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLÓGIA DA INFORMACAO - P J	15.000,00	0,00	349,80	0,00	0,00	15.349,80	4.164,80	4.164,80	11.185,00	4.164,80	4.164,80	4.164,80	4.164,80	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.099,28	0,00	0,00	3.099,28	3.099,28	3.099,28	0,00	3.099,28	3.099,28	3.099,28	3.099,28	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	2.700.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	103.309,61	0,00	0,00	103.309,61	103.309,61	103.309,61	0,00	103.309,61	103.309,61	103.309,61	103.309,61	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento			728.000,00	0,00	886.857,96	0,00	0,00	1.614.857,96	1.500.699,53	1.500.699,53	114.158,43	1.500.379,53	1.500.379,53	1.489.631,44	1.489.631,44	11.068,09
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0003		Infraestrutura e Saneamento basico														
1002		Construcao de Praca, Parques e Jardins														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Praca, Parques e Jardins			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003		Pavimentacao Asfaltica, Drenagem e meio fio no Municipio														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	1.701.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	667.518,31	399.481,69	0,00	0,00	399.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pavimentacao Asfaltica, Drenagem e meio fio no Municipio			1.577.000,00	0,00	0,00	0,00	1.167.518,31	409.481,69	0,00	0,00	409.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007		Construcao de Calçadas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Calçadas			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008		Ampliacao do Portal de Entrada da Cidade														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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 - Ampliacao do Portal de Entrada da Cidade			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
1044		Recapeamento e Sinalizacao de vias Publicas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recapeamento e Sinalizacao de vias Publicas			170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116		Reestruturacao do Cemiterio Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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 - Reestruturacao do Cemiterio Municipal			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000														
Revitizacao de Pracas, Parques, Jardins e OBRAS E INSTALACOES			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Revitalizacao de Pracas, Parques, Jardins e Canteiros.			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	0003	1114														
SERVICOS URBANOS																
Infraestrutura e Saneamento basico																
Aquisicao de Maquinas e Veiculos																
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000		61.427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61.427,21	9.117,00	9.117,00	52.310,21	9.117,00	9.117,00	9.117,00	9.117,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.000000		2.038.572,79	0,00	0,00	0,00	2.038.572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Maquinas e Veiculos			2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.038.572,79	61.427,21	9.117,00	9.117,00	52.310,21	9.117,00	9.117,00	9.117,00	9.117,00	0,00
1119	4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000														
Aquisicao de Equipamentos e Materiais																
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	0,00	8.300,00	0,00	27.381,00	10.919,00	10.819,00	10.819,00	100,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	0,00
Total - Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes			30.000,00	0,00	8.300,00	0,00	27.381,00	10.919,00	10.819,00	10.819,00	100,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	0,00
2006	3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000														
Manutencao de Pracas, Parques e Jardins																
MATERIAL DE CONSUMO			13.000,00	0,00	17.767,92	0,00	0,00	30.767,92	28.308,94	28.308,94	2.458,98	28.308,94	28.308,94	28.308,94	28.308,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.708.0000.000000				7.644,20	0,00	0,00	7.644,20	3.770,70	3.770,70	3.873,50	3.770,70	3.770,70	3.770,70	3.770,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.709.0000.000000		2.000,00	0,00	7.015,44	0,00	0,00	9.015,44	9.015,44	9.015,44	0,00	9.015,44	9.015,44	9.015,44	9.015,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.750.0000.000000				796,24	0,00	0,00	796,24	795,24	795,24	1,00	795,24	795,24	795,24	795,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000		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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.828,00	2.828,00	27.172,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	0,00
Total - Manutencao de Pracas, Parques e Jardins			47.000,00	0,00	33.223,80	0,00	0,00	80.223,80	44.718,32	44.718,32	35.505,48	44.718,32	44.718,32	44.718,32	44.718,32	0,00
2081	3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000														
Manutencao dos Servicos Publicos de Infraestrutura e Saneamento																
MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00	0,00	474.376,03	0,00	0,00	624.376,03	624.276,03	624.276,03	100,00	624.276,03	624.276,03	624.276,03	624.276,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.708.0000.000000				63.574,99	0,00	0,00	63.574,99	63.474,99	63.474,99	100,00	63.474,99	63.474,99	63.474,99	63.474,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.709.0000.000000				212.372,92	0,00	0,00	212.372,92	212.372,92	212.372,92	0,00	212.372,92	212.372,92	212.372,92	212.372,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.750.0000.000000				26.264,20	0,00	0,00	26.264,20	26.263,20	26.263,20	1,00	26.263,20	26.263,20	26.263,20	26.263,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000		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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000		285.000,00	0,00	265.347,49	0,00	0,00	550.347,49	549.524,20	549.524,20	823,29	509.024,20	509.024,20	495.524,20	495.524,20	54.000,00
Total - Manutencao dos Servicos Publicos de Infraestrutura e Saneamento			440.000,00	0,00	1.041.935,63	0,00	0,00	1.481.935,63	1.475.911,34	1.475.911,34	6.024,29	1.435.411,34	1.435.411,34	1.421.911,34	1.421.911,34	54.000,00
17	511	0003														
SANEAMENTO																
SANEAMENTO BASICO RURAL																
Infraestrutura e Saneamento basico																
Implantacao do Sistema de Abastecimento de Agua																
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000		2.015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,58	0,00	0,00	2.015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.000000		464.984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	464.984,42	0,00	0,00	464.984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantacao do Sistema de Abastecimento de Agua			467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	0003	1115														
SANEAMENTO BASICO URBANO																
Infraestrutura e Saneamento basico																
Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares																
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000		2.278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,56	0,00	0,00	2.278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.000000		507.721,44	0,00	0,00	0,00	507.721,44	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
Total - Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares			510.000,00	0,00	0,00	0,00	507.721,44	2.278,56	0,00	0,00	2.278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118		Implantacao do Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantacao do Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
606		EXTENSAO RURAL														
0003		Infraestrutura e Saneamento basico														
2065		Manutencao de Estradas Vicinais														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.380,00	8.380,00	61.620,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.750.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao de Estradas Vicinais			74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	8.380,00	8.380,00	65.920,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	0,00
26		TRANSPORTE														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0003		Infraestrutura e Saneamento basico														
1010		Reestruturacao e Ampliacao da Garagem da Frota Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reestruturacao e Ampliacao da Garagem da Frota Municipal			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSAO RURAL														
0003		Infraestrutura e Saneamento basico														
1046		Construcao de Pontes, Bueiros e Mata-burros														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.200,00	43.200,00	6.800,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.709.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Pontes, Bueiros e Mata-burros			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	43.200,00	43.200,00	51.800,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
2065		Manutencao de Estradas Vicinais														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.900,00	21.900,00	3.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
Total - Manutencao de Estradas Vicinais			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.900,00	21.900,00	3.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO			8.973.300,00	0,00	1.970.317,39	0,00	4.215.025,59	6.728.591,80	4.114.745,19	4.114.745,19	2.613.846,61	4.069.315,98	4.069.315,98	4.045.067,89	4.045.067,89	69.677,30
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO			8.973.300,00	0,00	1.970.317,39	0,00	4.215.025,59	6.728.591,80	4.114.745,19	4.114.745,19	2.613.846,61	4.069.315,98	4.069.315,98	4.045.067,89	4.045.067,89	69.677,30
11		SECRETARIA MUN DE AGRIC, PEC E DESEN RUR														
1111		SECRETARIA MUN DE AGRIC,PEC E DESEN RURAL														
20		AGRICULTURA														
605		ABASTECIMENTO														
0005		Desenvolvimento Rural														
1027		Implantacao de Horta Comunitaria														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.411,84	1.588,16	0,00	0,00	1.588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
Total - Implantacao de Horta Comunitaria			8.500,00	0,00	0,00	0,00	5.411,84	3.088,16	0,00	0,00	3.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		Construcao de Pocos Artesianos e Represas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	48.888,02	11.111,98	0,00	0,00	11.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Pocos Artesianos e Represas			60.000,00	0,00	0,00	0,00	48.888,02	11.111,98	0,00	0,00	11.111,98	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	
1101 4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	Construcao do Centro de Apoio ao Pequeno OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao do Centro de Apoio ao Pequeno Produtor			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	Construcao do Centro de Comercializacao de Produtos da Agricultura Familiar OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao do Centro de Comercializacao de Produtos da Agricultura Familiar			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSAO RURAL															
0005		Desenvolvimento Rural															
1102 4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	Aquisicao de veiculos, Maquinaris e Implementos Agricolas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	405.500,00	0,00	309.627,08	125.872,92	20.500,00	20.500,00	105.372,92	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	415.000,00	0,00	130.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de veiculos, Maquinaris e Implementos Agricolas			160.000,00	0,00	820.500,00	0,00	439.627,08	540.872,92	435.500,00	435.500,00	105.372,92	435.500,00	435.500,00	435.500,00	435.500,00	435.500,00	0,00
1104 4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	Implantacao do Mini Laticinio OBRAS E INSTALACOES	11.298,92	0,00	0,00	0,00	11.298,92	0,00	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	1.701.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	308.701,08	0,00	0,00	0,00	308.701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantacao do Mini Laticinio			320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038 3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	Apoio ao Micro e Pequeno Produtor Rural MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.991,33	1.991,33	8,67	1.991,33	1.991,33	1.991,33	1.991,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	25.733,16	0,00	0,00	31.733,16	31.633,16	31.633,16	100,00	31.633,16	31.633,16	31.633,16	31.633,16	0,00	0,00
Total - Apoio ao Micro e Pequeno Produtor Rural			8.000,00	0,00	25.733,16	0,00	0,00	33.733,16	33.624,49	33.624,49	108,67	33.624,49	33.624,49	33.624,49	33.624,49	0,00	0,00
2047 3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	Manutencao da Secretaria de Agricultura, Pec. e Desenvolvimento Rural CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	11.366,36	0,00	0,00	21.366,36	19.912,40	19.912,40	1.453,96	19.912,40	19.912,40	19.912,40	19.912,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	30.537,82	0,00	0,00	185.537,82	183.895,52	183.895,52	1.642,30	183.895,52	183.895,52	183.895,52	183.895,52	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	4.797,93	0,00	0,00	44.797,93	44.797,93	44.797,93	0,00	44.797,93	44.797,93	40.115,70	40.115,70	4.682,23	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	5.217,42	0,00	0,00	6.717,42	6.717,42	6.717,42	0,00	6.717,42	6.717,42	6.717,42	6.717,42	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	732,50	732,50	767,50	732,50	732,50	732,50	732,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	290.256,74	0,00	0,00	355.256,74	357.747,31	357.747,31	-2.490,57	357.747,31	357.747,31	357.747,31	357.747,31	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.708.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	60.029,06	0,00	0,00	60.029,06	60.029,06	60.029,06	0,00	60.029,06	60.029,06	60.029,06	60.029,06	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	39.706,64	0,00	0,00	39.706,64	39.706,64	39.706,64	0,00	39.706,64	39.706,64	39.706,64	39.706,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	15.449,99	0,00	0,00	17.949,99	10.849,95	10.849,95	7.100,04	10.849,95	10.849,95	10.849,95	10.849,95	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.500,00	0,00	114.099,15	0,00	0,00	161.599,15	159.719,54	159.719,54	1.879,61	159.719,54	159.719,54	159.719,54	159.719,54	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.708.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	6.743,28	0,00	0,00	6.743,28	6.643,28	6.643,28	100,00	6.643,28	6.643,28	6.643,28	6.643,28	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	3.000,00	0,00	307,60	0,00	0,00	3.307,60	1.958,60	1.958,60	1.349,00	1.673,80	1.673,80	1.673,80	1.673,80	284,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	459,00	459,00	4.541,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Secretaria de Agricultura, Pec. e Desenvolvimento Rural			351.000,00	0,00	578.511,99	0,00	0,00	929.511,99	893.169,15	893.169,15	36.342,84	892.884,35	892.884,35	888.202,12	888.202,12	4.967,03	0,00
2090 3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	Promocao e Fortalecimento do Parque Agricola MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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
Total - Promocao e Fortalecimento do Parque Agrícola			62.500,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091		Promocao e Realizacao da Feira de Agricultura Familiar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - Promocao e Realizacao da Feira de Agricultura Familiar			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
2092		Promocao e Apoio aos Pequenos Piscicultores														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.696,00	0,00	0,00	0,00	25.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promocao e Apoio aos Pequenos Piscicultores			29.196,00	0,00	0,00	0,00	25.696,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE AGRIC,PEC E DESEN RURAL			1.114.196,00	0,00	1.424.745,15	0,00	1.009.622,94	1.529.318,21	1.362.293,64	1.362.293,64	167.024,57	1.362.008,84	1.362.008,84	1.357.326,61	1.357.326,61	4.967,03
Total - SECRETARIA MUN DE AGRIC, PEC E DESEN RUR			1.114.196,00	0,00	1.424.745,15	0,00	1.009.622,94	1.529.318,21	1.362.293,64	1.362.293,64	167.024,57	1.362.008,84	1.362.008,84	1.357.326,61	1.357.326,61	4.967,03
12		SECRETARIA MUN.DA CIDADE,HAB.E DES.URBAN														
1212		SECRETARIA MUN. DA CIDADE, HABITACAO E DES.URBANO														
15		URBANISMO														
452		SERVICOS URBANOS														
0009		Habitacao e Desenvolvimento Urbano														
1052		Implantacao de Politcas de Acessibilidade e Mobilidade Urbana														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.136,86	0,00	0,00	7.136,86	7.036,86	7.036,86	100,00	7.036,86	7.036,86	7.036,86	7.036,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	528,00	0,00	0,00	25.528,00	25.428,00	25.428,00	100,00	25.428,00	25.428,00	25.428,00	25.428,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.708.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantacao de Politcas de Acessibilidade e Mobilidade Urbana			30.000,00	0,00	2.664,86	0,00	0,00	32.664,86	32.464,86	32.464,86	200,00	32.464,86	32.464,86	32.464,86	32.464,86	0,00
1120		Aquisicao de Equipamentos e Materiais														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	19.216,00	0,00	0,00	34.216,00	34.116,00	34.116,00	100,00	34.116,00	34.116,00	34.116,00	34.116,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.709.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes			45.000,00	0,00	19.216,00	0,00	30.000,00	34.216,00	34.116,00	34.116,00	100,00	34.116,00	34.116,00	34.116,00	34.116,00	0,00
2002		Manutencao da Sec. Municipal da Cidade, Habitacao e Des. Urbano														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	13.173,29	0,00	0,00	23.173,29	21.699,65	21.699,65	1.473,64	21.699,65	21.699,65	21.699,65	21.699,65	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	24.618,66	0,00	0,00	124.618,66	109.826,66	109.826,66	14.792,00	109.826,66	109.826,66	109.826,66	109.826,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	2.238,55	0,00	0,00	29.238,55	29.238,55	29.238,55	0,00	29.238,55	29.238,55	26.347,44	26.347,44	2.891,11
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	12.395,17	0,00	5.000,00	12.395,17	12.395,17	12.395,17	0,00	12.395,17	12.395,17	12.395,17	12.395,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.325,00	2.325,00	175,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	10.761,38	0,00	0,00	40.761,38	39.232,63	39.232,63	1.528,75	39.232,63	39.232,63	39.232,63	39.232,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.708.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	921,25	0,00	0,00	921,25	821,25	821,25	100,00	821,25	821,25	821,25	821,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.709.0000.000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	17.456,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	191.791,35	0,00	0,00	251.791,35	227.112,85	227.112,85	24.678,50	227.112,85	227.112,85	227.112,85	227.112,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.708.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	22,00	22,00	128,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.709.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	249,80	249,80	2.250,20	249,80	249,80	249,80	249,80	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	590,00	590,00	4.410,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00
Total - Manutenção da Sec. Municipal da Cidade, Habitacao e Des. Urbano			279.000,00	0,00	256.060,10	0,00	22.456,00	512.604,10	458.068,01	458.068,01	54.536,09	458.068,01	458.068,01	455.176,90	455.176,90	2.891,11
2005		Manutencao e Modernizacao da Iluminacao Publica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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 - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.970,29	3.029,71	0,00	0,00	3.029,71	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 JURIDICA	360.000,00	0,00	294.589,16	0,00	201.183,09	453.406,07	453.406,07	453.406,07	0,00	453.406,07	453.406,07	453.406,07	453.406,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.751.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	2.612,62	0,00	0,00	82.612,62	82.612,62	82.612,62	0,00	82.612,62	82.612,62	82.612,62	82.612,62	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	20.000,00	0,00	469,80	0,00	16.900,00	3.569,80	2.757,30	2.757,30	812,50	2.757,30	2.757,30	2.757,30	2.757,30	0,00
Total - Manutencao e Modernizacao da Iluminacao Publica			484.000,00	0,00	297.671,58	0,00	239.053,38	542.618,20	538.775,99	538.775,99	3.842,21	538.775,99	538.775,99	538.775,99	538.775,99	0,00
2085		Manutencao das Vias Publicas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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 - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00
Total - Manutencao das Vias Publicas			111.000,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	41.600,00	40.600,00	40.600,00	1.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0009		Habitacao e Desenvolvimento Urbano														
1037		Construcao de Unidades Habitacionais														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.806,55	30.806,55	4.193,45	30.806,55	30.806,55	30.806,55	30.806,55	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.708.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	99.001,00	0,00	0,00	99.001,00	99.000,00	99.000,00	1,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
Total - Construcao de Unidades Habitacionais			35.000,00	0,00	99.001,00	0,00	0,00	134.001,00	129.806,55	129.806,55	4.194,45	129.806,55	129.806,55	129.806,55	129.806,55	0,00
21		ORGANIZACAO AGRARIA														
127		ORDENAMENTO TERRITORIAL														
0009		Habitacao e Desenvolvimento Urbano														
1053		Regularizacao de Imovel Publico Municipal														
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Regularizacao de Imovel Publico Municipal			55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099		Implantacao de Sistema de Informacoes														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantacao de Sistema de Informacoes Geograficas			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DA CIDADE, HABITACAO E DES.URBANO			1.104.000,00	0,00	674.613,54	0,00	475.909,38	1.302.704,16	1.233.831,41	1.233.831,41	68.872,75	1.233.831,41	1.233.831,41	1.230.940,30	1.230.940,30	2.891,11
Total - SECRETARIA MUN.DA CIDADE,HAB.E DES.URBAN			1.104.000,00	0,00	674.613,54	0,00	475.909,38	1.302.704,16	1.233.831,41	1.233.831,41	68.872,75	1.233.831,41	1.233.831,41	1.230.940,30	1.230.940,30	2.891,11
13		SEC MUN DE MEIO AMB,TUR,LAZ E DESEN SUST														
1313		SEC MUN DE MEIO AMB, TUR, LAZ E DESEN SUST														
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0024		Preservacao Ambiental e Turismo Sustentavel														
2029		Manutencao do Conselho Municipal de Meio														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	3.865,00	0,00	0,00	4.365,00	4.265,00	4.265,00	100,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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

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 - Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente			1.000,00	0,00	3.865,00	0,00	0,00	4.865,00	4.265,00	4.265,00	600,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
0024		Preservacao Ambiental e Turismo Sustentavel														
1014		Aquisicao de Maquinas e Veiculos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	-44.900,00	0,00	0,00	-44.900,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Maquinas e Veiculos			255.000,00	0,00	0,00	0,00	249.900,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	113.274,95	0,00	0,00	473.274,95	466.905,79	466.905,79	6.369,16	466.905,79	466.905,79	466.905,79	466.905,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	46.296,48	0,00	106.524,48	49.772,00	37.639,25	37.639,25	12.132,75	37.639,25	37.639,25	19.972,00	19.972,00	17.667,25
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	235.507,75	0,00	49.600,00	365.907,75	365.807,75	365.807,75	100,00	365.807,75	365.807,75	338.575,00	338.575,00	27.232,75
Total - Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica			656.500,00	0,00	395.079,18	0,00	161.124,48	890.454,70	870.352,79	870.352,79	20.101,91	870.352,79	870.352,79	825.452,79	825.452,79	44.900,00
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0024		Preservacao Ambiental e Turismo Sustentavel														
1047		Adequacao do Aterro Sanitario														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.709.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Adequacao do Aterro Sanitario			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0024		Preservacao Ambiental e Turismo Sustentavel														
2071		Manutencao da Sec. Mun. de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Des. Sustentavel														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	45.000,00	0,00	47.518,19	0,00	0,00	92.518,19	92.518,19	92.518,19	0,00	92.518,19	92.518,19	84.879,51	84.879,51	7.638,68
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	29.301,19	0,00	0,00	39.301,19	19.345,29	19.345,29	19.955,90	19.239,49	19.239,49	19.239,49	19.239,49	105,80
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	14.500,00	14.500,00	27.200,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	98.366,69	0,00	0,00	113.366,69	99.700,95	99.700,95	13.665,74	99.700,95	99.700,95	98.050,95	98.050,95	1.650,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	38.900,00	0,00	16.420,00	23.480,00	55,00	55,00	23.425,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	1.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	15.100,00	4.208,00	4.208,00	10.892,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.383,10	5.616,90	5.616,90	5.616,90	0,00	5.616,90	5.616,90	5.616,90	5.616,90	0,00
Total - Manutencao da Sec. Mun. de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Des. Sustentavel			174.500,00	0,00	244.886,07	0,00	81.223,10	338.162,97	265.874,33	265.874,33	72.288,64	265.768,53	265.768,53	229.279,85	229.279,85	36.594,48
2080		Realizacao de Acoes e Campanhas de Preservacao Ambiental														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.393,73	1.393,73	1.106,27	1.393,73	1.393,73	1.393,73	1.393,73	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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

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	1.709.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realizacao de Acoes e Campanhas de Preservacao Ambiental			8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.500,00	1.393,73	1.393,73	2.106,27	1.393,73	1.393,73	1.393,73	1.393,73	0,00
2083		Manutencao do Viveiro de Mudaz e Horta														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.233,68	0,00	5.000,00	1.233,68	1.133,68	1.133,68	100,00	1.133,68	1.133,68	1.133,68	1.133,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 do Viveiro de Mudaz e Horta Comunitaria			8.000,00	0,00	1.233,68	0,00	5.000,00	4.233,68	1.133,68	1.133,68	3.100,00	1.133,68	1.133,68	1.133,68	1.133,68	0,00
543		RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS														
0024		Preservacao Ambiental e Turismo Sustentavel														
1001		Revitalizacao e Recuperacao de Area Degradada														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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 - Revitalizacao e Recuperacao de Area Degradada			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544		RECURSOS HIDRICOS														
0024		Preservacao Ambiental e Turismo Sustentavel														
2084		Adequacao do Sistema de Abastecimento de agua Nucleo Quilombola														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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 - Adequacao do Sistema de Abastecimento de agua Nucleo Quilombola			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
695		TURISMO														
0024		Preservacao Ambiental e Turismo Sustentavel														
1039		Implantacao da Orla no Rio Tocantins														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	600.415,17	0,00	1.933.649,27	666.765,90	666.665,90	100,00	666.665,90	666.665,90	666.665,90	666.665,90	666.665,90	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	423.660,10	0,00	178.439,90	245.220,20	123.660,10	123.660,10	121.560,10	123.660,10	123.660,10	123.660,10	123.660,10	0,00
Total - Implantacao da Orla no Rio Tocantins			2.002.000,00	0,00	1.024.075,27	0,00	2.112.089,17	913.986,10	790.326,00	790.326,00	123.660,10	790.326,00	790.326,00	790.326,00	790.326,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0024		Preservacao Ambiental e Turismo Sustentavel														
2066		Realizacao da Temporada de Praia e Apoio ao Turismo Local														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	45.247,60	0,00	0,00	60.247,60	60.246,60	60.246,60	1,00	60.246,60	60.246,60	60.246,60	60.246,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	45.501,00	0,00	100.000,00	45.501,00	45.500,00	45.500,00	1,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realizacao da Temporada de Praia e Apoio ao Turismo Local			172.000,00	0,00	90.748,60	0,00	155.000,00	107.748,60	105.746,60	105.746,60	2.002,00	105.746,60	105.746,60	105.746,60	105.746,60	0,00
Total - SEC MUN DE MEIO AMB, TUR, LAZ E DESEN SUST			3.378.000,00	0,00	1.759.887,80	0,00	2.869.836,75	2.268.051,05	2.039.092,13	2.039.092,13	228.958,92	2.038.986,33	2.038.986,33	1.957.597,65	1.957.597,65	81.494,48
Total - SEC MUN DE MEIO AMB, TUR, LAZ E DESEN SUST			3.378.000,00	0,00	1.759.887,80	0,00	2.869.836,75	2.268.051,05	2.039.092,13	2.039.092,13	228.958,92	2.038.986,33	2.038.986,33	1.957.597,65	1.957.597,65	81.494,48
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM														
0014		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO														
03		ESSENCIAL A JUSTICA														
091		DEFESA DA ORDEM JURIDICA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESSAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0001		Gestao Publica e Governanca														
2032		Manutencao do Departamento Jurídico														
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	33.683,33	0,00	0,00	123.683,33	123.083,33	123.083,33	600,00	123.083,33	123.083,33	123.083,33	123.083,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.706.3110.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,52	6.899,48	0,00	0,00	6.899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	0,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166.000,00	0,00	0,00	0,00	101.551,10	64.448,90	40.630,00	40.630,00	23.818,90	40.630,00	40.630,00	40.630,00	40.630,00	0,00
Total - Manutencao do Departamento Jurídico			413.000,00	0,00	43.683,33	0,00	135.551,62	321.131,71	290.113,33	290.113,33	31.018,38	290.113,33	290.113,33	290.113,33	290.113,33	0,00
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		Gestao Publica e Governanca														
1061		Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.471,98	33.471,98	16.528,02	33.471,98	33.471,98	33.471,98	33.471,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.755.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	33.471,98	33.471,98	29.528,02	33.471,98	33.471,98	33.471,98	33.471,98	0,00
1108		Aquisicao de Veiculo														
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Veiculo			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	31.929,33	0,00	0,00	31.929,33	41.929,33	41.929,33	-10.000,00	41.929,33	41.929,33	41.929,33	41.929,33	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.706.3110.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.373,10	0,00	0,00	6.373,10	6.373,10	6.373,10	0,00	6.373,10	6.373,10	6.373,10	6.373,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	82.672,18	0,00	0,00	482.672,18	441.614,67	441.614,67	41.057,51	441.614,67	441.614,67	441.614,67	441.614,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.706.3110.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	44.442,44	0,00	0,00	44.442,44	43.945,14	43.945,14	497,30	43.945,14	43.945,14	43.945,14	43.945,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00	0,00	0,00	0,00	11.744,69	203.255,31	187.626,92	187.626,92	15.628,39	187.626,92	187.626,92	171.687,07	171.687,07	15.939,85
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.706.3110.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	16.707,36	0,00	0,00	16.707,36	16.152,50	16.152,50	554,86	16.152,50	16.152,50	16.152,50	16.152,50	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.500,00	0,00	20.040,79	0,00	0,00	37.540,79	37.540,79	37.540,79	0,00	37.540,79	37.540,79	37.540,79	37.540,79	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00000	1.706.3110.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	292,13	0,00	0,00	292,13	292,13	292,13	0,00	292,13	292,13	292,13	292,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	1.475,00	0,00	26.325,00	5.150,00	5.050,00	5.050,00	100,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	58.746,11	0,00	48.657,60	155.088,51	154.186,10	154.186,10	902,41	154.186,10	154.186,10	154.186,10	154.186,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.708.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.134,83	0,00	0,00	24.134,83	24.034,83	24.034,83	100,00	24.034,83	24.034,83	24.034,83	24.034,83	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	24.596,05	0,00	0,00	24.596,05	24.695,05	24.695,05	-99,00	24.695,05	24.695,05	24.695,05	24.695,05	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	135.000,00	0,00	48.400,00	0,00	38.700,00	144.700,00	144.600,00	144.600,00	100,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	496.417,95	0,00	0,00	996.417,95	922.993,95	922.993,95	73.424,00	922.993,95	922.993,95	920.433,95	920.433,95	2.560,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.701.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	11,10	0,00	0,00	11,10	11,00	11,00	0,10	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.708.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	70.000,00	0,00	44.460,49	0,00	0,00	114.460,49	107.046,47	107.046,47	7.414,02	103.626,87	103.626,87	95.709,63	95.709,63	11.336,84
3.3.90.47.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	14.079,48	0,00	0,00	15.579,48	15.579,48	15.579,48	0,00	15.579,48	15.579,48	12.526,00	12.526,00	3.053,48
3.3.90.47.00.00.00.00000	1.706.3110.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.075,20	0,00	0,00	2.075,20	2.075,20	2.075,20	0,00	2.075,20	2.075,20	2.075,20	2.075,20	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento			1.524.000,00	0,00	1.017.003,54	0,00	125.427,29	2.415.576,25	2.285.346,66	2.285.346,66	130.229,59	2.281.927,06	2.281.927,06	2.252.456,49	2.252.456,49	32.890,17
2008		Manutencao do Gabinete do Prefeito														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	206.450,00	203.235,71	203.235,71	3.214,29	203.235,71	203.235,71	203.235,71	203.235,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	4.900,00	0,00	12.650,00	12.250,00	12.150,00	12.150,00	100,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	11.565,14	0,00	0,00	66.565,14	66.465,14	66.465,14	100,00	66.465,14	66.465,14	66.465,14	66.465,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.708.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.678,63	0,00	0,00	8.678,63	8.578,63	8.578,63	100,00	8.578,63	8.578,63	8.578,63	8.578,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.249,33	15.249,33	19.750,67	15.249,33	15.249,33	15.249,33	15.249,33	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	-3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO PJ	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
Total - Manutenção do Gabinete do Prefeito			311.000,00	0,00	49.893,77	0,00	12.650,00	348.243,77	327.303,81	327.303,81	20.939,96	327.303,81	327.303,81	327.303,81	327.303,81	0,00
2022		Manutencao do Setor de Controle Interno														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	900,00	0,00	15.000,00	37.900,00	34.900,00	34.900,00	3.000,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	450,00	450,00	2.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	126,75	126,75	1.873,25	126,75	126,75	126,75	126,75	0,00
Total - Manutenção do Setor de Controle Interno			57.000,00	0,00	6.000,00	0,00	15.000,00	48.000,00	40.576,75	40.576,75	7.423,25	40.576,75	40.576,75	40.576,75	40.576,75	0,00
2089		Capacitacao e Valorizacao dos Servidores														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	510,42	0,00	29.986,42	524,00	414,00	414,00	110,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00
Total - Capacitacao e Valorizacao dos Servidores			40.000,00	0,00	510,42	0,00	39.986,42	524,00	414,00	414,00	110,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0012		Assistencia e Desenvolvimento Social														
2056		Manutencao do Conselho Tutelar														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	20.860,80	0,00	52.456,80	118.404,00	103.622,00	103.622,00	14.782,00	103.622,00	103.622,00	103.622,00	103.622,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.376,00	0,00	0,00	10.376,00	10.376,00	10.376,00	0,00	10.376,00	10.376,00	10.376,00	10.376,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.425,00	3.425,00	75,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	15.709,14	0,00	0,00	31.709,14	31.609,14	31.609,14	100,00	31.609,14	31.609,14	31.609,14	31.609,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.708.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.288,13	0,00	0,00	6.288,13	3.107,13	3.107,13	3.181,00	3.107,13	3.107,13	3.107,13	3.107,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.704,39	0,00	0,00	10.704,39	8.578,82	8.578,82	2.125,57	8.578,82	8.578,82	8.578,82	8.578,82	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	3.774,67	0,00	10.000,00	-6.225,33	3.674,67	3.674,67	-9.900,00	3.674,67	3.674,67	3.674,67	3.674,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	730,00	730,00	9.270,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Tutelar			197.000,00	0,00	62.713,13	0,00	71.456,80	188.256,33	165.122,76	165.122,76	23.133,57	165.122,76	165.122,76	165.122,76	165.122,76	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO			2.685.000,00	0,00	1.179.804,19	0,00	480.072,13	3.384.732,06	3.142.349,29	3.142.349,29	242.382,77	3.138.929,69	3.138.929,69	3.109.459,12	3.109.459,12	32.890,17
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM			2.685.000,00	0,00	1.179.804,19	0,00	480.072,13	3.384.732,06	3.142.349,29	3.142.349,29	242.382,77	3.138.929,69	3.138.929,69	3.109.459,12	3.109.459,12	32.890,17
15		SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE CULTURA E ES														
0015		SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE														
11		TRABALHO														

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
334 0015 1109 4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	FOMENTO AO TRABALHO Cultura, Juventude e Esporte Reforma e Ampliação do Centro Profissionalizante Sarah Negre OBRAS E INSTALACOES	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 - Reforma e Ampliação do Centro Profissionalizante Sarah Negre			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
2088 3.3.90.18.00.00.00.0000 3.3.90.30.00.00.00.0000 3.3.90.36.00.00.00.0000 3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000 1.500.0000.000000 1.500.0000.000000 1.500.0000.000000	Apoio ao Ensino Técnico Profissionalizante AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13.270,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00	23.270,00 327,70 0,00 0,00	23.270,00 327,70 0,00 0,00	0,00 4.672,30 1.000,00 10.000,00	23.270,00 327,70 0,00 0,00	23.270,00 327,70 0,00 0,00	23.270,00 327,70 0,00 0,00	23.270,00 327,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Total - Apoio ao Ensino Técnico Profissionalizante			26.000,00	0,00	13.270,00	0,00	39.270,00	23.597,70	23.597,70	15.672,30	23.597,70	23.597,70	23.597,70	23.597,70	23.597,70	0,00
13 122 0015 1110 4.4.90.52.00.00.00.0000 4.4.90.52.00.00.00.0000 4.4.90.52.00.00.00.0000 4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000 1.704.0000.000000 1.706.3110.000000 1.708.0000.000000	CULTURA ADMINISTRACAO GERAL Cultura, Juventude e Esporte Aquisicao de Veiculo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 169.090,79 176.339,90 750.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 169.090,79 176.339,90 750.300,00	0,00 169.090,79 176.339,90 404.869,31	0,00 169.090,79 176.339,90 404.869,31	65.000,00 0,00 0,00 345.430,69	0,00 169.090,79 176.339,90 404.869,31	0,00 169.090,79 176.339,90 404.869,31	0,00 169.090,79 176.339,90 322.719,31	0,00 169.090,79 176.339,90 322.719,31	0,00 0,00 0,00 82.150,00	
Total - Aquisicao de Veiculo			65.000,00	0,00	1.095.730,69	0,00	1.160.730,69	750.300,00	750.300,00	410.430,69	750.300,00	750.300,00	668.150,00	668.150,00	82.150,00	
2070 3.1.90.04.00.00.00.0000 3.1.90.11.00.00.00.0000 3.1.90.11.00.00.00.0000 3.1.90.13.00.00.00.0000 3.1.90.13.00.00.00.0000 3.1.90.94.00.00.00.0000 3.3.90.14.00.00.00.0000 3.3.90.30.00.00.00.0000 3.3.90.36.00.00.00.0000 3.3.90.39.00.00.00.0000 3.3.90.40.00.00.00.0000 4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000 1.500.0000.000000 1.706.3110.000000 1.500.0000.000000 1.706.3110.000000 1.500.0000.000000 1.500.0000.000000 1.500.0000.000000 1.500.0000.000000 1.500.0000.000000 1.500.0000.000000 1.500.0000.000000	Manutencao da Sec. Municipal da Juventude, Cultura e Esporte CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES TRABALHISTAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00 98.000,00 27.901,02 25.000,00 5.046,30 5.000,00 5.000,00 20.000,00 15.000,00 40.000,00 6.000,00 25.300,00	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 42.882,66 27.901,02 2.488,43 5.046,30 3.083,66 0,00 9.391,86 0,00 11.036,18 17.598,90 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	8.000,00 140.882,66 27.901,02 27.488,43 5.046,30 8.083,66 5.000,00 29.391,86 15.000,00 51.036,18 23.598,90 25.300,00	1.212,00 119.082,66 25.470,00 27.488,43 5.046,30 8.083,66 3.600,00 27.134,43 14.320,00 47.168,01 12.819,10 20.479,80	1.212,00 119.082,66 25.470,00 27.488,43 5.046,30 8.083,66 3.600,00 27.134,43 14.320,00 47.168,01 12.819,10 20.479,80	6.788,00 21.800,00 2.431,02 0,00 0,00 0,00 1.400,00 2.257,43 680,00 3.868,17 10.779,80 4.820,20	1.212,00 119.082,66 25.470,00 27.488,43 5.046,30 8.083,66 3.600,00 27.134,43 14.320,00 47.168,01 12.819,10 20.479,80	1.212,00 119.082,66 25.470,00 25.077,52 5.046,30 8.083,66 3.600,00 26.749,43 14.320,00 46.701,28 12.819,10 20.479,80	1.212,00 119.082,66 25.470,00 25.077,52 5.046,30 8.083,66 3.600,00 26.749,43 14.320,00 46.701,28 12.819,10 20.479,80	0,00 0,00 0,00 2.410,91 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 466,73 0,00 0,00		
Total - Manutencao da Sec. Municipal da Juventude, Cultura e Esporte			247.300,00	0,00	119.429,01	0,00	366.729,01	311.904,39	311.904,39	54.824,62	311.904,39	311.904,39	308.641,75	308.641,75	3.262,64	
392 0015 1111 4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DIFUSAO CULTURAL Cultura, Juventude e Esporte Construcao do Telecentro Comunitario OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Construcao do Telecentro Comunitario			80.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	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
2062		Realizacão de Comemoracoes, Eventos Cívicos e Culturais														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.169,54	25.169,54	4.830,46	25.169,54	25.169,54	25.169,54	25.169,54	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	161.650,00	0,00	0,00	311.650,00	277.740,00	277.740,00	33.910,00	277.740,00	277.740,00	277.740,00	277.740,00	0,00
Total - Realizacão de Comemoracoes, Eventos Cívicos e Culturais			184.500,00	0,00	161.650,00	0,00	0,00	346.150,00	303.959,54	303.959,54	42.190,46	303.959,54	303.959,54	303.959,54	303.959,54	0,00
2068		Manutenção do Centro Cultural														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - Manutenção do Centro Cultural			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082		Realizacão de Evento em Comemoracao ao Aniversario da Cidade														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.360,44	2.360,44	22.639,56	2.360,44	2.360,44	2.360,44	2.360,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	389.806,57	0,00	200.000,00	389.806,57	389.778,57	389.778,57	28,00	389.778,57	389.778,57	387.678,57	387.678,57	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	35.551,21	0,00	89.981,21	45.570,00	0,00	0,00	45.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realizacão de Evento em Comemoracao ao Aniversario da Cidade			325.000,00	0,00	425.357,78	0,00	289.981,21	460.376,57	392.139,01	392.139,01	68.237,56	392.139,01	392.139,01	390.039,01	390.039,01	2.100,00
2086		Apoio e Promocao da Festa do Vaqueiro														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.955,55	8.955,55	6.044,45	8.955,55	8.955,55	8.955,55	8.955,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	282.988,78	0,00	78.290,38	304.698,40	148.942,22	148.942,22	155.756,18	148.942,22	148.942,22	148.942,22	148.942,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.709.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio e Promocao da Festa do Vaqueiro			258.000,00	0,00	282.988,78	250.000,00	78.290,38	712.698,40	412.397,77	412.397,77	300.300,63	412.397,77	412.397,77	412.397,77	412.397,77	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
813		LAZER														
0015		Cultura, Juventude e Esporte														
1020		Construcao de Pista de Atletismo														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Pista de Atletismo			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		Reforma e Ampliacao de Quadras Esportivas e Estadio de Futebol														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma e Ampliacao de Quadras Esportivas e Estadio de Futebol			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		Realizacão e Apoio de Atividades e Eventos Esportivos														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.999,50	0,00	0,00	31.999,50	31.944,50	31.944,50	55,00	31.944,50	31.944,50	31.944,50	31.944,50	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.055,60	4.055,60	5.944,40	4.055,60	4.055,60	4.055,60	4.055,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.860,00	1.860,00	140,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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

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 - Realizacao e Apoio de Atividades e Eventos Esportivos			81.000,00	0,00	1.999,50	0,00	0,00	82.999,50	39.860,10	39.860,10	43.139,40	39.860,10	39.860,10	39.860,10	39.860,10	0,00
Total - SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE			1.458.800,00	0,00	2.100.425,76	250.000,00	477.371,59	3.331.854,17	2.234.158,51	2.234.158,51	1.097.695,66	2.234.158,51	2.234.158,51	2.146.645,87	2.146.645,87	87.512,64
Total - SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE CULTURA E ES			1.458.800,00	0,00	2.100.425,76	250.000,00	477.371,59	3.331.854,17	2.234.158,51	2.234.158,51	1.097.695,66	2.234.158,51	2.234.158,51	2.146.645,87	2.146.645,87	87.512,64
TOTAL GERAL			37.640.000,00	0,00	16.627.321,09	1.347.467,45	14.744.097,76	40.870.690,78	32.554.272,96	32.554.272,96	8.316.417,82	32.404.784,20	32.404.784,20	31.973.309,37	31.973.309,37	580.963,59

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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
02.0032.01.031.0004.1021 4.4.90.52	15.000,00	17.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.163,00
02.0032.01.031.0004.1029 4.4.90.51	50.000,00	33.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.291,35
02.0032.01.031.0004.1036 4.4.90.52	80.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.504,57	0,00	163.495,43
02.0032.01.031.0004.2003 3.1.90.04	30.000,00	24.963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.963,26
02.0032.01.031.0004.2003 3.1.90.11	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.637,69	0,00	496.362,31
02.0032.01.031.0004.2003 3.1.90.13	126.000,00	12.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.107,89	0,00	115.804,47
02.0032.01.031.0004.2003 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,63	0,00	377,37
02.0032.01.031.0004.2003 3.3.90.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,66	0,00	16.974,34
02.0032.01.031.0004.2003 3.3.90.35	140.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00
02.0032.01.031.0004.2003 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,40	0,00	3.147,60
02.0032.01.031.0004.2003 3.3.90.39	110.000,00	43.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.419,41	0,00	55.640,79
02.0032.01.031.0004.2003 3.3.90.40	16.000,00	8.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180,08

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
02.0032.01.031.0004.2003 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.122.0020.1106 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
04.0021.10.122.0020.2045 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0021.10.122.0020.2045 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0021.10.122.0020.2045 3.3.90.39	500,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
04.0021.10.122.0020.2110 3.1.90.04	40.000,00	53.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.029,20
04.0021.10.122.0020.2110 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04.0021.10.122.0020.2110 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04.0021.10.122.0020.2110 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0021.10.122.0020.2110 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
04.0021.10.122.0020.2110 4.4.90.52	9.000,00	6.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,00
04.0021.10.301.0020.1043 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.0021.10.301.0020.1048 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04.0021.10.301.0020.1055 4.4.90.52	85.000,00	4.466,00	0,00	0,00	0,00	99.983,00	0,00	0,00	0,00	189.449,00
04.0021.10.301.0020.1063 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00

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
04.0021.10.301.0020.1063 4.4.90.51	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.1.90.11	316.750,00	187.460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.210,55
04.0021.10.301.0020.2010 3.1.90.13	200.000,00	56.230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.230,45
04.0021.10.301.0020.2010 3.1.90.94	12.500,00	19.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.312,30
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.14	10.000,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.30	170.580,00	30.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.709,13
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.39	270.000,00	117.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.369,29	0,00	301.279,61
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.40	20.000,00	36.980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.980,49
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.47	31.000,00	13.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.617,10
04.0021.10.301.0020.2010 3.3.90.48	8.000,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,00
04.0021.10.301.0020.2012 3.1.90.11	360.000,00	82.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.663,40	0,00	405.058,50
04.0021.10.301.0020.2012 3.1.90.13	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
04.0021.10.301.0020.2012 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

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
04.0021.10.301.0020.2012 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
04.0021.10.301.0020.2012 4.4.90.52	5.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
04.0021.10.301.0020.2018 3.1.90.04	23.000,00	35.880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.880,30
04.0021.10.301.0020.2018 3.1.90.11	205.000,00	52.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.895,72
04.0021.10.301.0020.2018 3.1.90.13	106.500,00	76.096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.596,91
04.0021.10.301.0020.2018 3.1.90.94	2.000,00	18.681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.681,41
04.0021.10.301.0020.2018 3.3.90.14	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
04.0021.10.301.0020.2018 3.3.90.30	145.000,00	233.987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.987,11
04.0021.10.301.0020.2018 3.3.90.36	119.500,00	8.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.390,77
04.0021.10.301.0020.2018 3.3.90.39	685.000,00	286.172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.772,53	0,00	472.399,52
04.0021.10.301.0020.2018 3.3.90.40	2.000,00	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,60
04.0021.10.301.0020.2018 3.3.90.47	20.000,00	37.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.151,78
04.0021.10.301.0020.2020 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04.0021.10.301.0020.2020 3.3.90.36	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
04.0021.10.301.0020.2020 3.3.90.39	5.000,00	34.526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.526,01

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
04.0021.10.301.0020.2020 4.4.90.52	0,00	3.999,02	10.250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.249,71
04.0021.10.301.0020.2024 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0021.10.301.0020.2024 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04.0021.10.301.0020.2901 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.0021.10.301.0020.2901 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
04.0021.10.301.0020.2901 3.3.90.30	15.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00
04.0021.10.302.0020.1105 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.391,38	0,00	45.608,62
04.0021.10.302.0020.2046 3.1.90.04	50.000,00	26.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.548,26
04.0021.10.302.0020.2046 3.1.90.11	300.000,00	354.408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.408,48
04.0021.10.302.0020.2046 3.1.90.13	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
04.0021.10.302.0020.2046 3.1.90.94	3.500,00	18.675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.175,45
04.0021.10.302.0020.2046 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0021.10.302.0020.2046 3.3.90.30	385.000,00	166.733,51	0,00	17.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.347,11
04.0021.10.302.0020.2046 3.3.90.33	5.000,00	3.659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.659,32
04.0021.10.302.0020.2046 3.3.90.36	392.000,00	8.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.420,88	0,00	275.648,02

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
04.0021.10.302.0020.2046 3.3.90.39	955.000,00	422.288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.260,45	0,00	751.028,28
04.0021.10.302.0020.2046 3.3.90.40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0021.10.302.0020.2046 3.3.90.48	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
04.0021.10.302.0020.2046 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.10.303.0020.2017 3.1.90.11	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
04.0021.10.303.0020.2017 3.3.90.30	100.000,00	44.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.042,34
04.0021.10.303.0020.2017 3.3.90.36	29.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
04.0021.10.304.0020.2021 3.1.90.11	288.000,00	100.917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.877,20	0,00	293.040,63
04.0021.10.304.0020.2021 3.1.90.13	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
04.0021.10.304.0020.2021 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
04.0021.10.304.0020.2021 3.3.90.39	1.000,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00
04.0021.10.305.0020.2015 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.0021.10.305.0020.2015 3.3.90.14	1.500,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00
04.0021.10.305.0020.2015 3.3.90.30	8.000,00	2.313,32	0,00	958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,92
04.0021.10.305.0020.2015 3.3.90.36	0,00	17.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,95

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
04.0021.10.305.0020.2015 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05.0044.08.241.0012.2049 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
05.0044.08.241.0012.2049 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
05.0044.08.241.0012.2049 3.3.90.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05.0044.08.241.0012.2049 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05.0044.08.244.0012.1042 4.4.90.51	25.000,00	58.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	58.227,01
05.0044.08.244.0012.1049 4.4.90.52	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
05.0044.08.244.0012.1058 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
05.0044.08.244.0012.2025 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
05.0044.08.244.0012.2025 3.3.90.32	5.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00
05.0044.08.244.0012.2025 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
05.0044.08.244.0012.2025 3.3.90.48	12.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
05.0044.08.244.0012.2033 3.1.90.04	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
05.0044.08.244.0012.2033 3.1.90.11	56.500,00	5.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,40	0,00	56.756,80
05.0044.08.244.0012.2033 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
05.0044.08.244.0012.2033 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
05.0044.08.244.0012.2033 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
05.0044.08.244.0012.2033 3.3.90.39	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
05.0044.08.244.0012.2034 3.1.90.04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
05.0044.08.244.0012.2034 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
05.0044.08.244.0012.2034 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0044.08.244.0012.2037 3.3.90.14	2.500,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
05.0044.08.244.0012.2037 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
05.0044.08.244.0012.2037 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
05.0044.08.244.0012.2037 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
05.0044.08.244.0012.2037 3.3.90.40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0044.08.244.0012.2040 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
05.0044.08.244.0012.2040 3.3.90.30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05.0044.08.244.0012.2040 3.3.90.39	5.000,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,00
05.0044.08.244.0012.2040 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,96	0,00	539,04

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
05.0044.08.244.0012.2042 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
05.0044.08.244.0012.2042 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
05.0044.08.244.0012.2042 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
05.0044.08.244.0012.2042 3.3.90.39	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
05.0044.08.244.0012.2044 3.1.90.04	58.000,00	9.006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.006,92
05.0044.08.244.0012.2044 3.1.90.11	69.000,00	26.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.284,00
05.0044.08.244.0012.2044 3.3.90.30	53.000,00	33.579,57	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	28.000,00	0,00	66.579,57
05.0044.08.244.0012.2044 3.3.90.36	53.000,00	41.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.010,00
05.0044.08.244.0012.2044 3.3.90.39	35.000,00	42.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	57.329,56
05.0044.08.244.0012.2044 3.3.90.40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0044.08.244.0012.2050 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0044.08.244.0012.2050 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
05.0044.08.244.0012.2050 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.0044.08.244.0012.2054 3.1.90.04	5.000,00	3.625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.625,14
05.0044.08.244.0012.2054 3.1.90.11	230.000,00	68.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681,72	0,00	290.442,26

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
05.0044.08.244.0012.2054 3.1.90.13	90.000,00	31.283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	106.783,67
05.0044.08.244.0012.2054 3.1.90.94	12.000,00	24.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.675,20
05.0044.08.244.0012.2054 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.0044.08.244.0012.2054 3.3.90.30	40.000,00	127.150,68	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	170.150,68
05.0044.08.244.0012.2054 3.3.90.35	12.000,00	27.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,59
05.0044.08.244.0012.2054 3.3.90.36	22.500,00	49.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	47.539,00
05.0044.08.244.0012.2054 3.3.90.39	145.000,00	112.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	249.533,30
05.0044.08.244.0012.2054 3.3.90.40	18.000,00	9.746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.746,66
05.0044.08.244.0012.2054 3.3.90.47	15.500,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
05.0044.08.244.0012.2093 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
05.0044.08.244.0012.2094 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
05.0044.08.244.0012.2094 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0044.08.244.0012.2094 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
05.0044.08.244.0025.2999 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.0044.08.244.0025.2999 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
05.0044.08.244.0025.2999 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
05.0044.08.244.0025.2999 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05.1334.08.243.0012.3000 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
05.1334.08.243.0012.3000 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
05.1334.08.243.0012.3000 3.3.90.39	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
08.0008.04.123.0001.1023 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	14.575,00
08.0008.04.123.0001.2023 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
08.0008.04.123.0001.2023 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0008.04.123.0001.2030 3.3.50.41	54.000,00	15.162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.162,68
08.0008.04.123.0001.2048 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
08.0008.04.123.0001.2048 3.3.90.39	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.985,75	0,00	62.014,25
08.0008.04.123.0001.2073 3.3.90.47	258.000,00	12.351,22	0,00	1.801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.152,56
08.0008.04.123.0001.2073 4.6.90.71	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08.0008.04.123.0001.2075 3.1.90.11	120.000,00	0,00	0,00	3.901,74	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	111.901,74
08.0008.04.123.0001.2075 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,00

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
08.0008.04.123.0001.2075 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
08.0008.04.123.0001.2075 3.2.90.21	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
08.0008.04.123.0001.2075 3.3.90.14	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
08.0008.04.123.0001.2075 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.0008.04.123.0001.2075 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
08.0008.04.123.0001.2075 3.3.90.39	170.200,00	18.501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.701,41
08.0008.04.123.0001.2075 3.3.90.40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0008.04.123.0001.2075 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.0008.28.841.0001.2072 3.2.90.21	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08.0008.28.841.0001.2072 4.6.90.71	600.000,00	252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.712,76	0,00	339.539,37
08.0008.28.846.0001.2074 3.3.90.91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08.0008.99.999.0999.9999 9.9.99.99	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
09.0033.12.122.0016.2043 3.1.90.04	20.000,00	59.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.090,00
09.0033.12.122.0016.2043 3.1.90.11	190.000,00	44.100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.100,81
09.0033.12.122.0016.2043 3.1.90.13	55.000,00	162.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.914,92

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
09.0033.12.122.0016.2043 3.1.90.94	5.000,00	23.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.549,35
09.0033.12.122.0016.2043 3.3.90.14	6.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00
09.0033.12.122.0016.2043 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
09.0033.12.122.0016.2043 3.3.90.35	50.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
09.0033.12.122.0016.2043 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0033.12.122.0016.2043 3.3.90.39	165.600,00	71.780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.380,93
09.0033.12.122.0016.2043 3.3.90.40	30.000,00	4.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.346,69
09.0033.12.122.0016.2043 3.3.90.47	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
09.0033.12.122.0016.2043 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,29	0,00	12.168,71
09.0033.12.122.0016.2058 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
09.0033.12.122.0016.2058 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
09.0033.12.122.0016.2058 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
09.0033.12.306.0016.2041 3.3.90.30	252.000,00	162.244,66	0,00	0,00	0,00	44.179,01	0,00	134.469,73	0,00	323.953,94
09.0033.12.361.0016.1006 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
09.0033.12.361.0016.1019 4.4.90.52	60.000,00	85.881,50	18.232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.114,01

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
09.0033.12.361.0016.1100 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
09.0033.12.361.0016.1107 4.4.90.52	150.000,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00
09.0033.12.361.0016.2001 3.1.90.04	154.000,00	122.482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.482,36
09.0033.12.361.0016.2001 3.1.90.11	2.100.000,00	138.016,18	51.419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	560.615,64	0,00	1.728.819,67
09.0033.12.361.0016.2001 3.1.90.13	607.000,00	242.414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.414,14
09.0033.12.361.0016.2001 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
09.0033.12.361.0016.2009 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09.0033.12.361.0016.2009 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
09.0033.12.361.0016.2016 3.1.90.04	0,00	6.617,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,81
09.0033.12.361.0016.2016 3.1.90.11	0,00	194.323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.323,90
09.0033.12.361.0016.2016 3.1.90.94	0,00	79.202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.202,58
09.0033.12.361.0016.2016 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
09.0033.12.361.0016.2016 3.3.90.30	115.700,00	37.936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.636,30
09.0033.12.361.0016.2016 3.3.90.32	0,00	24.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.477,00
09.0033.12.361.0016.2016 3.3.90.39	50.000,00	128.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.087,31

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
09.0033.12.361.0016.2016 3.3.90.40	20.000,00	3.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,00
09.0033.12.361.0016.2063 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
09.0033.12.361.0016.2063 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
09.0033.12.361.0016.2063 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
09.0033.12.361.0016.2063 3.3.90.39	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
09.0033.12.361.0016.2902 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
09.0033.12.364.0026.2096 3.3.90.18	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0033.12.365.0016.2013 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.0033.12.365.0016.2013 3.1.90.11	100.000,00	34.164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.164,06
09.0033.12.365.0016.2013 3.1.90.94	10.000,00	68.321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.321,03
09.0033.12.365.0016.2013 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09.0033.12.365.0016.2013 3.3.90.32	0,00	6.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,00
09.0033.12.365.0016.2013 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0033.12.365.0016.2035 3.1.90.04	90.000,00	176.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.015,81
09.0033.12.365.0016.2035 3.1.90.11	1.784.000,00	405.238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.946,27	0,00	2.096.292,46

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
09.0033.12.365.0016.2035 3.1.90.94	5.000,00	23.941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.941,71
09.0033.12.365.0016.2036 3.3.90.14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
09.0033.12.365.0016.2036 3.3.90.30	20.000,00	34.842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.842,23
09.0033.12.365.0016.2036 3.3.90.39	20.000,00	47.815,70	0,00	1.301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.116,82
09.0033.12.365.0016.2036 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
09.0033.12.365.0016.2036 4.4.90.52	0,00	17.088,00	19.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.986,00
09.0033.12.365.0016.2067 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
09.0033.12.365.0016.2067 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.0033.12.782.0016.2055 3.3.90.30	148.250,00	231.187,11	0,00	0,00	0,00	102.305,44	0,00	0,00	0,00	481.742,55
09.0033.12.782.0016.2055 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
09.0033.12.782.0016.2055 3.3.90.39	436.500,00	8.102,75	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.232,48	0,00	50.370,27
09.0033.12.782.0016.2095 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09.0033.12.782.0016.2095 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0035.04.122.0001.3060 4.4.90.39	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	26.000,00
10.0035.04.122.0001.3060 4.4.90.51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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
10.0035.04.122.0001.3060 4.4.90.52	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.832,05	0,00	600.167,95
10.0035.15.122.0003.2028 3.1.90.04	20.000,00	80.387,46	0,00	11.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.366,06
10.0035.15.122.0003.2028 3.1.90.11	351.000,00	66.218,86	0,00	35.714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.933,19
10.0035.15.122.0003.2028 3.1.90.13	78.000,00	25.854,11	0,00	9.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.499,52
10.0035.15.122.0003.2028 3.1.90.94	5.000,00	26.605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.605,50
10.0035.15.122.0003.2028 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.0035.15.122.0003.2028 3.3.90.30	160.000,00	230.343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.343,89
10.0035.15.122.0003.2028 3.3.90.36	40.000,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.950,00
10.0035.15.122.0003.2028 3.3.90.39	51.000,00	281.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.401,11
10.0035.15.122.0003.2028 3.3.90.40	15.000,00	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.349,80
10.0035.15.122.0003.2028 3.3.90.93	0,00	3.099,28	0,00	103.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.408,89
10.0035.15.451.0003.1002 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.0035.15.451.0003.1003 4.4.90.51	1.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.518,31	0,00	409.481,69
10.0035.15.451.0003.1007 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0035.15.451.0003.1008 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

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
10.0035.15.451.0003.1044 4.4.90.51	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
10.0035.15.451.0003.1116 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0035.15.451.0003.1117 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0035.15.452.0003.1114 4.4.90.52	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.572,79	0,00	61.427,21
10.0035.15.452.0003.1119 4.4.90.52	30.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.381,00	0,00	10.919,00
10.0035.15.452.0003.2006 3.3.90.30	15.000,00	25.579,60	0,00	7.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.223,80
10.0035.15.452.0003.2006 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
10.0035.15.452.0003.2006 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0035.15.452.0003.2081 3.3.90.30	150.000,00	737.409,06	0,00	39.179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.588,14
10.0035.15.452.0003.2081 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
10.0035.15.452.0003.2081 3.3.90.39	285.000,00	265.347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.347,49
10.0035.17.511.0003.1112 4.4.90.51	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00
10.0035.17.512.0003.1115 4.4.90.51	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.721,44	0,00	2.278,56
10.0035.17.512.0003.1118 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0035.20.606.0003.2065 3.3.90.39	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00

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
10.0035.26.451.0003.1010 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.0035.26.606.0003.1046 4.4.90.51	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
10.0035.26.606.0003.2065 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.1111.20.605.0005.1027 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,84	0,00	1.588,16
11.1111.20.605.0005.1027 3.3.90.32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11.1111.20.605.0005.1035 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.888,02	0,00	11.111,98
11.1111.20.605.0005.1101 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.1111.20.605.0005.1113 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
11.1111.20.606.0005.1102 4.4.90.52	160.000,00	820.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.627,08	0,00	540.872,92
11.1111.20.606.0005.1104 4.4.90.51	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
11.1111.20.606.0005.2038 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
11.1111.20.606.0005.2038 3.3.90.39	6.000,00	25.733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.733,16
11.1111.20.606.0005.2047 3.1.90.04	10.000,00	11.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.366,36
11.1111.20.606.0005.2047 3.1.90.11	155.000,00	30.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.537,82
11.1111.20.606.0005.2047 3.1.90.13	40.000,00	4.797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.797,93

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
11.1111.20.606.0005.2047 3.1.90.94	1.500,00	5.217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,42
11.1111.20.606.0005.2047 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
11.1111.20.606.0005.2047 3.3.90.30	65.000,00	389.992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.992,44
11.1111.20.606.0005.2047 3.3.90.36	2.500,00	15.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.949,99
11.1111.20.606.0005.2047 3.3.90.39	67.500,00	120.842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.342,43
11.1111.20.606.0005.2047 3.3.90.40	3.000,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,60
11.1111.20.606.0005.2047 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
11.1111.20.606.0005.2090 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
11.1111.20.606.0005.2090 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
11.1111.20.606.0005.2091 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
11.1111.20.606.0005.2091 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
11.1111.20.606.0005.2091 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
11.1111.20.606.0005.2092 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
11.1111.20.606.0005.2092 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
11.1111.20.606.0005.2092 3.3.90.39	25.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.696,00	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
12.1212.15.452.0009.1052 3.3.90.30	5.000,00	2.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,86
12.1212.15.452.0009.1052 3.3.90.39	25.000,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.528,00
12.1212.15.452.0009.1120 4.4.90.52	45.000,00	19.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	34.216,00
12.1212.15.452.0009.2002 3.1.90.04	10.000,00	13.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.173,29
12.1212.15.452.0009.2002 3.1.90.11	100.000,00	24.618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.618,66
12.1212.15.452.0009.2002 3.1.90.13	27.000,00	2.238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.238,55
12.1212.15.452.0009.2002 3.1.90.94	5.000,00	12.395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	12.395,17
12.1212.15.452.0009.2002 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
12.1212.15.452.0009.2002 3.3.90.30	35.000,00	11.682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.682,63
12.1212.15.452.0009.2002 3.3.90.36	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.456,00	0,00	14.544,00
12.1212.15.452.0009.2002 3.3.90.39	60.000,00	191.801,80	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.951,80
12.1212.15.452.0009.2002 3.3.90.40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.1212.15.452.0009.2002 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1212.15.452.0009.2005 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
12.1212.15.452.0009.2005 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,29	0,00	3.029,71

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
12.1212.15.452.0009.2005 3.3.90.39	440.000,00	297.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.183,09	0,00	536.018,69
12.1212.15.452.0009.2005 3.3.90.40	20.000,00	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	3.569,80
12.1212.15.452.0009.2085 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12.1212.15.452.0009.2085 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
12.1212.15.452.0009.2085 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	40.600,00
12.1212.16.482.0009.1037 4.4.90.51	35.000,00	0,00	0,00	99.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.001,00
12.1212.21.127.0009.1053 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
12.1212.21.127.0009.1053 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.1212.21.127.0009.1099 3.3.90.39	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
13.1313.18.122.0024.2029 3.3.90.14	500,00	3.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00
13.1313.18.122.0024.2029 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.1313.18.452.0024.1014 4.4.90.52	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.900,00	0,00	5.100,00
13.1313.18.452.0024.2026 3.1.90.11	360.000,00	113.274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.274,95
13.1313.18.452.0024.2026 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
13.1313.18.452.0024.2026 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

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
13.1313.18.452.0024.2026 3.3.90.39	290.000,00	281.804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.124,48	0,00	415.679,75
13.1313.18.512.0024.1047 4.4.90.51	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
13.1313.18.541.0024.2071 3.1.90.11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
13.1313.18.541.0024.2071 3.1.90.13	45.000,00	47.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.518,19
13.1313.18.541.0024.2071 3.1.90.94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	2.580,00
13.1313.18.541.0024.2071 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
13.1313.18.541.0024.2071 3.3.90.30	10.000,00	29.301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.301,19
13.1313.18.541.0024.2071 3.3.90.35	25.000,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
13.1313.18.541.0024.2071 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
13.1313.18.541.0024.2071 3.3.90.39	16.500,00	137.266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.420,00	0,00	137.346,69
13.1313.18.541.0024.2071 3.3.90.40	1.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
13.1313.18.541.0024.2071 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,10	0,00	5.616,90
13.1313.18.541.0024.2080 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
13.1313.18.541.0024.2080 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
13.1313.18.541.0024.2080 3.3.90.39	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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
13.1313.18.541.0024.2083 3.3.90.30	5.000,00	1.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.233,68
13.1313.18.541.0024.2083 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
13.1313.18.541.0024.2083 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
13.1313.18.543.0024.1001 4.4.90.51	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
13.1313.18.544.0024.2084 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
13.1313.18.695.0024.1039 4.4.90.51	2.002.000,00	900.415,17	0,00	123.660,10	0,00	0,00	0,00	2.112.089,17	0,00	913.986,10
13.1313.23.695.0024.2066 3.3.90.30	20.000,00	45.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	60.247,60
13.1313.23.695.0024.2066 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
13.1313.23.695.0024.2066 3.3.90.39	150.000,00	45.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	45.501,00
14.0014.03.091.0001.2032 3.1.90.11	90.000,00	33.683,33	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.683,33
14.0014.03.091.0001.2032 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52	0,00	6.899,48
14.0014.03.091.0001.2032 3.3.90.35	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	116.100,00
14.0014.03.091.0001.2032 3.3.90.39	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.551,10	0,00	64.448,90
14.0014.04.122.0001.1061 4.4.90.52	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
14.0014.04.122.0001.1108 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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
14.0014.04.122.0001.2004 3.1.90.04	0,00	31.929,33	0,00	6.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.302,43
14.0014.04.122.0001.2004 3.1.90.11	400.000,00	82.672,18	0,00	44.442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.114,62
14.0014.04.122.0001.2004 3.1.90.13	215.000,00	0,00	0,00	16.707,36	0,00	0,00	0,00	11.744,69	0,00	219.962,67
14.0014.04.122.0001.2004 3.1.90.94	17.500,00	20.040,79	0,00	292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.832,92
14.0014.04.122.0001.2004 3.3.90.14	30.000,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00	0,00	5.150,00
14.0014.04.122.0001.2004 3.3.90.30	145.000,00	64.965,02	0,00	17.915,92	0,00	0,00	0,00	48.657,60	0,00	179.223,34
14.0014.04.122.0001.2004 3.3.90.32	0,00	24.596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.596,05
14.0014.04.122.0001.2004 3.3.90.35	135.000,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	144.700,00
14.0014.04.122.0001.2004 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
14.0014.04.122.0001.2004 3.3.90.39	500.000,00	496.429,05	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.579,05
14.0014.04.122.0001.2004 3.3.90.40	70.000,00	44.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.460,49
14.0014.04.122.0001.2004 3.3.90.47	1.500,00	14.079,48	0,00	2.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.654,68
14.0014.04.122.0001.2004 3.3.90.91	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14.0014.04.122.0001.2008 3.1.90.11	200.000,00	6.450,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.750,00
14.0014.04.122.0001.2008 3.3.90.14	20.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	12.250,00

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
14.0014.04.122.0001.2008 3.3.90.30	55.000,00	15.368,41	0,00	4.875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.243,77
14.0014.04.122.0001.2008 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
14.0014.04.122.0001.2008 4.4.90.40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.0014.04.122.0001.2022 3.1.90.11	52.000,00	900,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	43.000,00
14.0014.04.122.0001.2022 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
14.0014.04.122.0001.2022 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
14.0014.04.122.0001.2089 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.0014.04.122.0001.2089 3.3.90.39	30.000,00	510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.986,42	0,00	524,00
14.0014.04.243.0012.2056 3.1.90.11	150.000,00	20.860,80	0,00	10.376,00	0,00	0,00	0,00	52.456,80	0,00	128.780,00
14.0014.04.243.0012.2056 3.1.90.94	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
14.0014.04.243.0012.2056 3.3.90.14	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
14.0014.04.243.0012.2056 3.3.90.30	16.000,00	21.648,52	0,00	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.997,27
14.0014.04.243.0012.2056 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
14.0014.04.243.0012.2056 3.3.90.39	5.000,00	5.704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,39
14.0014.04.243.0012.2056 3.3.90.40	0,00	3.774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-6.225,33

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
14.0014.04.243.0012.2056 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.0015.11.334.0015.1109 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
15.0015.11.334.0015.2088 3.3.90.18	10.000,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,00
15.0015.11.334.0015.2088 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
15.0015.11.334.0015.2088 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
15.0015.11.334.0015.2088 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
15.0015.13.122.0015.1110 4.4.90.52	65.000,00	0,00	0,00	1.095.730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.730,69
15.0015.13.122.0015.2070 3.1.90.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15.0015.13.122.0015.2070 3.1.90.11	98.000,00	42.882,66	0,00	27.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.783,68
15.0015.13.122.0015.2070 3.1.90.13	25.000,00	2.488,43	0,00	5.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.534,73
15.0015.13.122.0015.2070 3.1.90.94	5.000,00	3.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,66
15.0015.13.122.0015.2070 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.0015.13.122.0015.2070 3.3.90.30	20.000,00	9.391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.391,86
15.0015.13.122.0015.2070 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.0015.13.122.0015.2070 3.3.90.39	40.000,00	11.036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.036,18

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
15.0015.13.122.0015.2070 3.3.90.40	6.000,00	17.598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.598,90
15.0015.13.122.0015.2070 4.4.90.52	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
15.0015.13.392.0015.1111 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	70.900,00
15.0015.13.392.0015.2062 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.0015.13.392.0015.2062 3.3.90.31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.0015.13.392.0015.2062 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
15.0015.13.392.0015.2062 3.3.90.39	150.000,00	161.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.650,00
15.0015.13.392.0015.2068 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
15.0015.13.392.0015.2068 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
15.0015.13.392.0015.2068 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.0015.13.392.0015.2082 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15.0015.13.392.0015.2082 3.3.90.39	300.000,00	425.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.981,21	0,00	435.376,57
15.0015.13.392.0015.2086 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
15.0015.13.392.0015.2086 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
15.0015.13.392.0015.2086 3.3.90.39	238.000,00	282.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	78.290,38	0,00	692.698,40

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
15.0015.27.813.0015.1020 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.0015.27.813.0015.1028 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.0015.27.813.0015.2069 3.3.90.30	30.000,00	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,50
15.0015.27.813.0015.2069 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.0015.27.813.0015.2069 3.3.90.32	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15.0015.27.813.0015.2069 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
15.0015.27.813.0015.2069 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15.0015.27.813.0015.2069 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
TOTAL	37.640.000,00	14.744.097,76	141.800,33	1.741.423,00	150.000,00	947.467,45	250.000,00	14.744.097,76	0,00	40.870.690,78

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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	745.377,15	580.963,59	0,00	604.060,09	6.292,29	715.988,36
	CIRCULANTE	17.185,20	1.087.666,92	0,00	986.353,73	0,00	118.498,39
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	17.185,20	1.087.666,92	0,00	986.353,73	0,00	118.498,39
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	762.562,35	1.668.630,51	0,00	1.590.413,82	6.292,29	834.486,75

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 BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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
2018000012175	02/01/2018	05.0044.08.244.0012.2054 339039050	14901229000101 - CLEIDEJANE SOUSA OLIVEIRA	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
2018000013151	02/04/2018	08.0008.04.123.0001.2048 339035040	05902356000134 - MAKRO ASSESSORIA EMPRESARIAL PUBLICA EMPRESARIAL	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2018000013814	18/06/2018	08.0008.04.123.0001.2075 339030030	02463588000307 - LEOBAS & CIA LTDA	1.427,01	0,00	0,00	1.427,01	0,00	0,00	0,00	1.427,01
2018000013891	18/06/2018	08.0008.04.123.0001.2075 339039980	10501739000130 - jornal folha capital ltda-me	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018180102001	02/01/2018	04.0021.10.301.0020.2010 339035010	05902356000134 - MAKRO ASSESSORIA EMPRESARIAL PUBLICA EMPRESARIAL	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
2018181002001	02/10/2018	04.0021.10.301.0020.2018 339039980	28899855000115 - CONSTRUTORA S O R ENGENHARIA EIRELI	9.541,48	0,00	0,00	9.541,48	0,00	0,00	0,00	9.541,48
2018181112001	12/11/2018	04.0021.10.301.0020.1055 449052480	04724715000300 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00
2020000020560	01/01/2020	08.0008.04.123.0001.2075 339039960	33097374000126 - SARON CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000021479	02/05/2020	14.0014.04.122.0001.2004 337170990	22403111000181 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO CENTRO OESTE DO TO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2020000021643	15/06/2020	09.0033.12.361.0016.2009 339035019	35155455000160 - J C KARNIKOWSKI	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2020000021790	02/07/2020	14.0014.04.122.0001.2004 339039900	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
2020000021992	17/07/2020	09.0033.12.361.0016.2055 339039960	92260579000140 - F. S. TUR LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020000022105	23/07/2020	10.0035.04.451.0003.1008 449051910	24359682000191 - P. P. A. CONSTRUÇOES - EIRELI	37.862,48	0,00	0,00	37.862,48	0,00	0,00	0,00	37.862,48
2020000022969	16/09/2020	09.0033.12.361.0016.2055 339030010	02463588000307 - LEOBAS & CIA LTDA	461,34	0,00	0,00	461,34	0,00	0,00	0,00	461,34

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000022970	16/09/2020	09.0033.12.361.0016.2043 339030010	02463588000307 - LEOBAS & CIA LTDA	692,48	0,00	0,00	692,48	0,00	0,00	0,00	692,48
2020000023060	01/09/2020	09.0033.12.361.0016.2043 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA-ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2020000023696	04/11/2020	04.0021.10.301.0020.2010 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	677,76	0,00	0,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
2020000023747	03/12/2020	05.0044.08.244.0012.2042 339030280	30981531000173 - HM CIRÚRGICA LTDA	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
2020000024032	27/11/2020	09.0033.12.361.0016.2043 339039790	11368006000132 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE	1.402,39	0,00	0,00	1.402,39	0,00	0,00	0,00	1.402,39
2020200101001	01/01/2020	04.0021.10.302.0020.2046 339092390	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.926,30	0,00	0,00	2.926,30	0,00	0,00	0,00	2.926,30
2020201104001	04/11/2020	04.0021.10.301.0020.2010 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.910,72	0,00	0,00	1.910,72	0,00	0,00	0,00	1.910,72
2021000000973	22/03/2021	10.0035.15.451.0003.1008 449051910	24359682000191 - P. P. A. CONSTRUCOES - EIRELI	117.736,16	0,00	0,00	117.716,16	20,00	117.716,16	0,00	20,00
2021000002482	01/04/2021	04.0021.10.302.0020.2046 339039500	10817727000110 - MAIS VIDA CLINICA MEDICA EIRELI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2021000003461	13/05/2021	09.0033.12.122.0016.2043 339040090	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI-EPP	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2021000003462	10/05/2021	14.0014.04.122.0001.2004 339040090	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI-EPP	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2021000003465	10/05/2021	04.0021.10.301.0020.2010 339040090	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI-EPP	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2021000003466	10/05/2021	05.0044.08.244.0012.2054 339040090	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI-EPP	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2021000003775	03/05/2021	04.0021.10.301.0020.2010 339035019	27332314000148 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2021000005196	01/07/2021	13.1313.18.452.0024.2026 339039780	32356563000103 - AMBIENTALLIX SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00
2021000006363	23/09/2021	04.0021.10.301.0020.2018 339030210	97525659000101 - REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
2021000009138	03/11/2021	09.0033.12.365.0002.2067 339039050	07477752000197 - ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI	13.310,68	0,00	0,00	13.310,68	0,00	13.310,68	0,00	0,00
2021000009142	03/11/2021	13.1313.18.542.0024.2071 339039050	07477752000197 - ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI	2.106,12	0,00	0,00	2.106,12	0,00	2.106,12	0,00	0,00
2021000009144	03/11/2021	14.0014.04.122.0001.2004 339039050	07477752000197 - ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI	16.090,76	0,00	0,00	16.090,76	0,00	16.090,76	0,00	0,00
2021000009146	03/11/2021	11.1111.20.605.0005.2047 339039050	07477752000197 - ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI	6.892,86	0,00	0,00	6.892,76	0,10	6.892,75	0,00	0,11
2021000009148	03/11/2021	04.0021.10.302.0020.2046 339039050	07477752000197 - ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI	6.992,32	0,00	0,00	6.992,32	0,00	6.992,32	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
2021000009152	03/11/2021	10.0035.04.122.0001.2028 339039050	07477752000197 - ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI	40.751,36	0,00	0,00	40.751,36	0,00	40.751,36	0,00	0,00
2021000009290	17/11/2021	14.0014.04.122.0001.2008 449052480	12958618000148 - ASUKA MOTORS LTDA	164.250,00	0,00	0,00	164.250,00	0,00	164.250,00	0,00	0,00
2021000009618	03/11/2021	04.0021.10.301.0020.2010 339039050	37802207000190 - EDVALDO ROCHA CARVALHO 04578551180	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2021000009653	25/11/2021	04.0021.10.302.0020.2046 339030520	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2021000009692	25/11/2021	04.0021.10.301.0020.2018 339030220	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2021000009694	25/11/2021	04.0021.10.302.0020.2046 339030220	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2021000009747	09/12/2021	09.0033.12.122.0016.2043 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.523,16	0,00	0,00	1.523,16	0,00	1.523,16	0,00	0,00
2021000009960	17/12/2021	09.0033.12.361.0016.2016 339030170	23883053000284 - BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80
2021000009963	17/12/2021	09.0033.12.122.0016.2043 339030170	23883053000284 - BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	189,50
2021000009965	17/12/2021	09.0033.12.361.0016.2016 339030170	23883053000284 - BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI	530,40	0,00	0,00	0,00	530,40	0,00	0,00	530,40
2021000009966	17/12/2021	09.0033.12.122.0016.2043 339030170	05808979000142 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
2021000009968	17/12/2021	09.0033.12.361.0016.2016 339030170	05808979000142 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
2021000009970	17/12/2021	09.0033.12.361.0016.2016 339030170	05808979000142 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
2021000009971	17/12/2021	09.0033.12.365.0002.2013 339030170	23883053000284 - BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI	530,40	0,00	0,00	0,00	530,40	0,00	0,00	530,40
2021000009975	17/12/2021	09.0033.12.361.0016.2016 339030170	23883053000284 - BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI	2.000,40	0,00	0,00	0,00	2.000,40	0,00	0,00	2.000,40
2021000009976	17/12/2021	09.0033.12.365.0002.2013 339030170	05808979000142 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
2021000010152	28/12/2021	09.0033.12.122.0016.2043 449052880	13397064000110 - VIPTec INFORMATICA EIRELI - ME	44.010,00	0,00	0,00	44.010,00	0,00	44.010,00	0,00	0,00
2021000010669	23/12/2021	14.0014.04.122.0001.2004 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	236,93	0,00	0,00	236,93	0,00	236,93	0,00	0,00
2021000010670	23/12/2021	14.0014.04.122.0001.2004 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00
2021000010672	23/12/2021	11.1111.20.605.0005.2047 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	6.248,20	0,00	0,00	6.248,20	0,00	6.248,20	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
2021000010674	23/12/2021	11.1111.20.605.0005.2047 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	3.037,78	0,00	0,00	3.037,78	0,00	3.037,78	0,00	0,00
2021000010676	23/12/2021	11.1111.20.605.0005.2047 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00
2021000010678	23/12/2021	04.0021.10.301.0020.2010 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	13.817,35	0,00	0,00	13.817,35	0,00	13.817,35	0,00	0,00
2021000010680	23/12/2021	04.0021.10.301.0020.2010 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	11.287,68	0,00	0,00	11.287,68	0,00	11.287,68	0,00	0,00
2021000010682	23/12/2021	04.0021.10.301.0020.2010 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2021000010685	03/12/2021	04.0021.10.302.0020.2046 339036300	03727857196 - ANA CAROLINE MARTINS BORGES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2021000010688	03/12/2021	04.0021.10.302.0020.2046 339039500	37831126000118 - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO TOCANTINS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2021000010732	17/12/2021	14.0014.04.122.0001.2008 339039190	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.422,40	0,00	0,00	3.422,40	0,00	3.422,40	0,00	0,00
2021000010952	20/12/2021	04.0021.10.302.0020.2046 339048010	77202457172 - TEREZINHA FERREIRA CESAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2021000010954	23/12/2021	14.0014.04.122.0001.2008 339014140	07345716155 - HUGO HENRIQUE NEGRE NOBRE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2021000010959	06/12/2021	05.0044.08.244.0012.2030 339035019	19655974000131 - MARCOS MARCELO WAGNER 73598437900	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2021000011122	09/12/2021	14.0014.04.122.0001.2004 339039920	37135156000190 - JOM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	679,52	0,00	0,00	679,52	0,00	679,52	0,00	0,00
2021000011401	31/12/2021	04.0021.10.301.0020.2010 339039500	18149379000404 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS SAUDE EIRELI	23.304,42	0,00	0,00	23.304,42	0,00	23.304,42	0,00	0,00
2021000012147	31/12/2021	09.0033.12.122.0016.2043 449052410	23883053000284 - BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
2021000012149	31/12/2021	09.0033.12.361.0016.2016 449052410	23883053000284 - BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
2021000200002	08/03/2021	02.0032.01.031.0004.2003 339030160	27920316000158 - BAZAR E PAPELARIA DINAMICA EIRELI - ME	2.703,05	0,00	0,00	0,00	2.703,05	0,00	2.703,05	0,00
2021000200003	08/03/2021	02.0032.01.031.0004.2003 339030070	02945081000128 - L G DA SILVA AMORIM	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
2021000200004	08/03/2021	02.0032.01.031.0004.2003 339030220	09182914000195 - M V DIAS EIRELI-ME	132,06	0,00	0,00	0,00	132,06	0,00	132,06	0,00
2021000200005	08/03/2021	02.0032.01.031.0004.2003 339030220	02945081000128 - L G DA SILVA AMORIM	754,70	0,00	0,00	0,00	754,70	0,00	754,70	0,00
2021000200006	08/03/2021	02.0032.01.031.0004.2003 339030220	02220582000147 - GERALDO BATISTA ROSA & CIA LTDA	504,48	0,00	0,00	0,00	504,48	0,00	504,48	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000200037	09/02/2021	02.0032.01.031.0004.2003 339039999	18446097000126 - JOAO BATISTA PARENTE NERES 83246878153	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2021000200173	29/12/2021	02.0032.01.031.0004.1036 449052990	25042581000155 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	0,00	17.070,00	0,00	0,00
2021000200178	31/12/2021	02.0032.01.031.0004.2003 319004999	25042581000155 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2021000200179	20/12/2021	02.0032.01.031.0004.2003 319004999	25042581000155 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00
2021000200180	20/12/2021	02.0032.01.031.0004.2003 319011990	25042581000155 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2021000200181	20/12/2021	02.0032.01.031.0004.2003 319011990	25042581000155 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				745.377,15	0,00	0,00	732.947,26	12.429,89	604.060,09	6.292,29	135.024,77

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											
2022000012192	21/01/2022	05.0044.08.244.0012.2054 339039930	44846776000100 - IVANILDE ALVES DA SILVA 02864642174	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000012193	21/01/2022	13.1313.18.541.0024.2071 339039930	44846776000100 - IVANILDE ALVES DA SILVA 02864642174	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2022000012559	21/01/2022	13.1313.18.541.0024.2071 339035019	40260096000141 - EQUILIBRIUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
2022000013233	03/03/2022	05.0044.08.244.0012.2054 339030520	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2022000013675	03/02/2022	09.0033.12.361.0016.2016 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S/A	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00
2022000013681	03/02/2022	09.0033.12.361.0016.2016 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S/A	0,00	1.324,92	0,00	0,00	1.324,92	0,00	0,00	1.324,92
2022000015213	30/01/2022	09.0033.12.122.0016.2043 339047990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	4.903,60	0,00	0,00	4.903,60	0,00	0,00	4.903,60
2022000015278	08/03/2022	10.0035.15.122.0003.2028 339039800	27043250000165 - LUTYELLE MACHADO DA SILVA 03788883154	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
2022000016531	08/04/2022	04.0021.10.301.0020.2010 339040090	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI-EPP	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2022000016534	08/04/2022	05.0044.08.244.0012.2054 339040090	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI-EPP	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2022000017790	02/05/2022	14.0014.04.122.0001.2004 339040250	10779392000192 - INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICACOES SCM EIRELI	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
2022000017791	02/05/2022	14.0014.04.122.0001.2004 339040250	10779392000192 - INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICACOES SCM EIRELI	0,00	1.044,60	0,00	1.044,60	0,00	0,00	0,00	1.044,60
2022000017993	26/05/2022	14.0014.04.122.0001.2004 339040140	40432544043385 - CLARO S.A.	0,00	1.078,04	0,00	1.078,04	0,00	0,00	0,00	1.078,04
2022000018078	20/05/2022	04.0021.10.302.0020.2046 339030220	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50
2022000018080	20/05/2022	04.0021.10.302.0020.2046 339030210	97525659000101 - REI DO CAFE CASEIRO TORREFAÇAO E COMERCIO DE CAFE LTDA	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
2022000018344	09/06/2022	04.0021.10.302.0020.2046 339030220	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
2022000018384	09/06/2022	10.0035.04.122.0001.3060 449051910	14332863000170 - AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	4.609,21	0,00	0,00	4.609,21	0,00	0,00	4.609,21
2022000018849	29/06/2022	09.0033.12.361.0016.2016 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S/A	0,00	1.092,86	0,00	0,00	1.092,86	0,00	0,00	1.092,86
2022000019579	04/07/2022	15.0015.13.122.0015.2070 339030220	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000019965	28/06/2022	13.1313.18.452.0024.2026 339039780	10926401000120 - BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
2022000020253	03/08/2022	15.0015.13.122.0015.1110 449052480	12674914000117 - BERTIOGA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	82.150,00	0,00	82.150,00	0,00	0,00	0,00	82.150,00
2022000021184	01/07/2022	14.0014.04.122.0001.2004 339040250	10779392000192 - INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICACOES SCM EIRELI	0,00	1.044,60	0,00	1.044,60	0,00	0,00	0,00	1.044,60
2022000021185	01/07/2022	14.0014.04.122.0001.2004 339040250	10779392000192 - INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICACOES SCM EIRELI	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
2022000021186	01/07/2022	11.1111.20.606.0005.2047 339040250	10779392000192 - INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICACOES SCM EIRELI	0,00	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	142,40
2022000021188	01/07/2022	05.0044.08.244.0012.2054 339040250	10779392000192 - INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICACOES SCM EIRELI	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
2022000021190	01/07/2022	04.0021.10.301.0020.2010 339040250	10779392000192 - INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICACOES SCM EIRELI	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	0,00	0,00	854,90
2022000021192	01/07/2022	09.0033.12.122.0016.2043 339040250	10779392000192 - INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICACOES SCM EIRELI	0,00	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	237,50
2022000021193	01/07/2022	09.0033.12.361.0016.2016 339040250	10779392000192 - INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICACOES SCM EIRELI	0,00	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	237,50
2022000021626	29/08/2022	15.0015.13.122.0015.2070 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S/A	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	108,60
2022000022403	01/08/2022	13.1313.18.452.0024.2026 339039780	10926401000120 - BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	17.667,25	0,00	17.667,25	0,00	0,00	0,00	17.667,25
2022000023018	01/08/2022	05.0044.08.244.0012.2054 339040260	23883053000101 - BR COM. DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
2022000023205	26/09/2022	09.0033.12.361.0016.2016 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S/A	0,00	2.206,34	0,00	0,00	2.206,34	0,00	0,00	2.206,34
2022000024280	18/10/2022	13.1313.18.541.0024.2071 339030160	05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA-ME	0,00	105,80	0,00	0,00	105,80	0,00	0,00	105,80
2022000024352	18/10/2022	09.0033.12.306.0016.2041 339030070	02220582000147 - GERALDO BATISTA ROSA.	0,00	149,30	0,00	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
2022000024942	13/10/2022	09.0033.12.365.0016.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12
2022000025366	21/10/2022	15.0015.13.122.0015.2070 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	358,13	0,00	358,13	0,00	0,00	0,00	358,13
2022000025522	06/10/2022	14.0014.04.122.0001.2004 339039800	27043250000165 - LUTYELLE MACHADO DA SILVA 03788883154	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
2022000025607	30/09/2022	14.0014.04.122.0001.2004 339040250	10779392000192 - INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICACOES SCM EIRELI	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00
2022000025608	30/09/2022	11.1111.20.606.0005.2047 339040250	10779392000192 - INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICACOES SCM EIRELI	0,00	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	142,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000025642	30/09/2022	14.0014.04.122.0001.2004 339040250	10779392000192 - INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICACOES SCM EIRELI	0,00	1.044,60	0,00	0,00	1.044,60	0,00	0,00	1.044,60
2022000025740	23/11/2022	09.0033.12.122.0016.2043 339039900	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60
2022000025747	07/11/2022	09.0033.12.361.0016.2016 339039320	17097465000105 - IONAS CRISTIANO AIRES DE AMORIM 01797745140	0,00	4.330,00	0,00	4.170,00	160,00	0,00	0,00	4.330,00
2022000026054	18/11/2022	09.0033.12.365.0016.2013 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S/A	0,00	190,52	0,00	0,00	190,52	0,00	0,00	190,52
2022000026752	01/12/2022	09.0033.12.122.0016.2043 339039160	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	3.259,64	0,00	0,00	3.259,64	0,00	0,00	3.259,64
2022000026807	01/12/2022	15.0015.13.392.0015.2082 339039700	48293779000107 - EVA CONFECÇÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2022000027069	02/12/2022	04.0021.10.301.0020.2018 339030170	13319605000191 - LOJA IMPACTO INFOMÁTICA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2022000027250	14/12/2022	09.0033.12.365.0016.2036 339030040	04197402000189 - LENILTON AIRES LOPES - ME	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2022000027732	01/11/2022	04.0021.10.301.0020.2018 339040250	10779392000192 - INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICACOES SCM EIRELI	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	0,00	0,00	369,80
2022000027734	12/12/2022	09.0033.12.364.0026.2096 339018990	07425803186 - MARESSA SOARES DOS SANTOS	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2022000027816	29/12/2022	02.0032.01.031.0004.2003 339039050	24411822000123 - COSTA & MARTINS ENGENHARIA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2022000027822	22/11/2022	02.0032.01.031.0004.1029 449051990	27808530000117 - R.G.A. PEREIRA EIRELI	0,00	55.554,57	0,00	0,00	55.554,57	0,00	0,00	55.554,57
2022000028064	23/12/2022	13.1313.18.452.0024.2026 339039780	10926401000120 - BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	12.032,75	0,00	12.032,75	0,00	0,00	0,00	12.032,75
2022000028146	30/12/2022	02.0032.01.031.0004.2003 339039690	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	23.747,58	0,00	23.747,58	0,00	0,00	0,00	23.747,58
2022000028148	28/11/2022	02.0032.01.031.0004.1029 449051990	27808530000117 - R.G.A. PEREIRA EIRELI	0,00	27.736,78	0,00	0,00	27.736,78	0,00	0,00	27.736,78
2022000028966	31/12/2022	04.0021.10.301.0020.2018 339047990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	15.435,45	0,00	15.435,45	0,00	0,00	0,00	15.435,45
2022000028968	31/12/2022	04.0021.10.301.0020.2018 339047990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	6.689,43	0,00	6.689,43	0,00	0,00	0,00	6.689,43
2022000028970	31/12/2022	04.0021.10.301.0020.2010 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	28.626,28	0,00	28.626,28	0,00	0,00	0,00	28.626,28
2022000028973	31/12/2022	04.0021.10.301.0020.2010 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	7.246,08	0,00	7.246,08	0,00	0,00	0,00	7.246,08
2022000028974	31/12/2022	14.0014.04.122.0001.2004 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	15.939,85	0,00	15.939,85	0,00	0,00	0,00	15.939,85

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000028976	31/12/2022	14.0014.04.122.0001.2004 339047990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	3.053,48	0,00	3.053,48	0,00	0,00	0,00	3.053,48
2022000028978	31/12/2022	09.0033.12.361.0016.2001 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	17.460,33	0,00	17.460,33	0,00	0,00	0,00	17.460,33
2022000028980	31/12/2022	09.0033.12.122.0016.2043 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	6.546,55	0,00	6.546,55	0,00	0,00	0,00	6.546,55
2022000028982	31/12/2022	09.0033.12.122.0016.2043 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.170,40	0,00	1.170,40	0,00	0,00	0,00	1.170,40
2022000028984	31/12/2022	09.0033.12.122.0016.2043 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	67.972,31	0,00	67.972,31	0,00	0,00	0,00	67.972,31
2022000028986	31/12/2022	05.0044.08.244.0012.2054 339047990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2022000028987	31/12/2022	08.0008.04.123.0001.2075 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2022000028989	31/12/2022	12.1212.15.452.0009.2002 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	2.891,11	0,00	2.891,11	0,00	0,00	0,00	2.891,11
2022000028991	31/12/2022	15.0015.13.122.0015.2070 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	2.410,91	0,00	2.410,91	0,00	0,00	0,00	2.410,91
2022000028993	31/12/2022	13.1313.18.541.0024.2071 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	7.638,68	0,00	7.638,68	0,00	0,00	0,00	7.638,68
2022000028995	31/12/2022	11.1111.20.606.0005.2047 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	3.818,91	0,00	3.818,91	0,00	0,00	0,00	3.818,91
2022000028997	31/12/2022	11.1111.20.606.0005.2047 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	863,32	0,00	863,32	0,00	0,00	0,00	863,32
2022000028999	31/12/2022	10.0035.15.122.0003.2028 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	10.748,09	0,00	10.748,09	0,00	0,00	0,00	10.748,09
2022000029322	07/11/2022	10.0035.15.452.0003.2081 339039050	42341825000110 - GJA CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	54.000,00	0,00	13.500,00	40.500,00	0,00	0,00	54.000,00
2022000029691	23/12/2022	09.0033.12.364.0026.2096 339018990	07478914195 - SAVIO CIRQUEIRA CUNHA	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
2022000029692	23/12/2022	09.0033.12.364.0026.2096 339018990	04348378142 - JANE KELY SOARES REGES	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
2022000029693	23/12/2022	09.0033.12.364.0026.2096 339018990	05045970194 - JANAINA DOS SANTOS MENEZES	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
2022000029694	23/12/2022	09.0033.12.364.0026.2096 339018990	01269795104 - MARIA DALILA LUIZ PEREIRA	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
2022000029695	23/12/2022	09.0033.12.364.0026.2096 339018990	00191171166 - MARCIO RODRIGUES CARVALHO	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
2022000029696	23/12/2022	09.0033.12.364.0026.2096 339018990	02744681156 - ESMAYLSON PEREIRA DE SOUZA	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
2022000029697	23/12/2022	09.0033.12.364.0026.2096 339018990	03155009136 - BEATRIZ CRISTINE COSTA ALVES	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000029698	23/12/2022	09.0033.12.364.0026.2096 339018990	04480579133 - ANA ESTER DOS SANTOS GOMES	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2022000029699	23/12/2022	09.0033.12.364.0026.2096 339018990	00828992150 - MARCILIO FERREIRA DIAS	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
2022000029700	23/12/2022	09.0033.12.364.0026.2096 339018990	55652036001 - MUTIELY KASSIA RODRIGUES NUNES	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2022000029746	01/11/2022	04.0021.10.301.0020.2020 339039509	36271505000138 - LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA SOLUÇÃO EIRELI	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00	0,00	0,00	7.504,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	580.963,59	0,00	431.474,83	149.488,76	0,00	0,00	580.963,59
TOTAL GERAL				745.377,15	580.963,59	0,00	1.164.422,09	161.918,65	604.060,09	6.292,29	715.988,36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	745.377,15	580.963,59	0,00	604.060,09	6.292,29	715.988,36
	CIRCULANTE	17.185,20	1.087.666,92	0,00	986.353,73	0,00	118.498,39
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	17.185,20	1.087.666,92	0,00	986.353,73	0,00	118.498,39
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	762.562,35	1.668.630,51	0,00	1.590.413,82	6.292,29	834.486,75

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 BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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)					

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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	3.083.945,94	40.363,28	0,00	379.902,65	0,00	2.744.406,57
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	313.352,07	0,00	0,00	68.430,64	0,00	244.921,43
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	13.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,75
	TOTAL	3.410.931,76	1.040.363,28	0,00	448.333,29	0,00	4.002.961,75

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

CNPJ: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Orgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0044 - 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	
1199	42	177.104,55	46.114,74	0,00	0,00	0,00	35.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.539,39
2101	7	94.049,64	58.227,01	0,00	0,00	0,00	25.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.094,50
2105	1	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,17
Total	50	274.044,19	104.341,75	0,00	0,00	0,00	61.391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.994,06

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2105 - Bens de Uso Comum do Povo;

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

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	
1199	19	629.882,78	19.936,00	0,00	0,00	0,00	113.140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.678,21
2101	21	1.085.827,16	1.024.323,11	0,00	0,00	0,00	326.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.082,47
2105	4	279.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51.271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.391,69
Total	44	1.995.373,22	1.044.259,11	0,00	0,00	0,00	490.479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.152,37

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2105 - Bens de Uso Comum do Povo;

Unidade Orçamentária: 0033 - 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		
1199	79	486.750,02	196.605,08	0,00	0,00	0,00	32.683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.671,42
2101	9	536.402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,47
2105	1	11.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,29
Total	89	1.034.545,55	196.605,08	0,00	0,00	0,00	137.874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.276,18

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2105 - Bens de Uso Comum do Povo;

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM

Unidade Orçamentária: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

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		
1199	55	430.771,04	34.201,98	0,00	0,00	0,00	87.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.634,28
2101	1	55.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.066,06
2105	7	4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,88
Total	63	490.942,96	34.201,98	0,00	0,00	0,00	98.375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.769,22

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2105 - Bens de Uso Comum do Povo;

Orgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE

Unidade Orçamentária: 0013 - 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		
1199	59	20.053,50	46.559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.613,14
Total	59	20.053,50	46.559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.613,14

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Unidade Orçamentária: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

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		
1199	81	327.630,00	769.759,28	0,00	0,00	0,00	60.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.323,78
Total	81	327.630,00	769.759,28	0,00	0,00	0,00	60.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.323,78

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Unidade Orçamentária: 0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENT

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		
1199	8	0,00	455.286,00	0,00	0,00	0,00	50.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.477,67
Total	8	0,00	455.286,00	0,00	0,00	0,00	50.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.477,67

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Unidade Orçamentária: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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		
1199	1	0,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.000,00
Total	1	0,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.000,00

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Unidade Orçamentária: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

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		
1199	14	0,00	19.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.510,80
Total	14	0,00	19.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.510,80

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Unidade Orçamentária: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

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	
1199	3	0,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00
Total	3	0,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Unidade Orçamentária: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL 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	
1199	85	56.537,00	64.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.566,90
Total	85	56.537,00	64.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.566,90

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE

Campo	Total
Quantidade	251
Saldo Inicial	R\$ 404.220,50
Aquisição (Entrada)	R\$ 2.147.113,62
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 110.873,83
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\$ 2.440.460,29

**Orgão: 02 - CAMARA MUNICIPAL
DE BREJINHO DE NAZARE-**

**Unidade Orçamentária: 0032 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BREJINHO DE NAZARE**

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	
1199	258	161.370,00	192.472,81	47.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.533,00
2101	1	110.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.664,60
Total	259	272.034,60	192.472,81	47.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.197,60

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial;

Orgão: 11 - SECRETARIA MUN DE AGRIC, PEC E DESEN RUR

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUN DE AGRIC,PEC E DESEN RURAL

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	
1199	4	3.052,00	435.959,00	0,00	0,00	0,00	59.775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.235,69
Total	4	3.052,00	435.959,00	0,00	0,00	0,00	59.775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.235,69

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Orgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0021 - 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	1	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,52
1199	447	1.210.125,51	63.206,59	0,00	0,00	0,00	239.727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.604,58
2101	11	268.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52.288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.740,70
2105	2	2.455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,73
Total	461	1.482.669,32	63.206,59	0,00	0,00	0,00	292.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.032,53

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2105 - Bens de Uso Comum do Povo;

Unidade Orçamentária: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

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
1199	5	230.474,32	7.819,00	0,00	0,00	0,00	890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.402,60
Total	5	230.474,32	7.819,00	0,00	0,00	0,00	890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.402,60

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Orgão: 15 - SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE CULTURA E ES

Unidade Orçamentária: 0015 - SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE

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
1199	9	23.775,89	770.779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.555,69
2101	8	335.975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.975,11
2105	3	119.303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.303,14
Total	20	479.054,14	770.779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.833,94

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2105 - Bens de Uso Comum do Povo;

Orgão: 12 - SECRETARIA MUN.DA CIDADE,HAB.E DES.URBAN

Unidade Orçamentária: 1212 - SECRETARIA MUN. DA CIDADE, HABITACAO E DES.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
1199	10	56.659,30	34.116,00	0,00	0,00	0,00	15.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.626,80
2101	3	186.388,74	129.806,55	0,00	0,00	0,00	54.209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.986,26
Total	13	243.048,04	163.922,55	0,00	0,00	0,00	69.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.613,06

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial;

Unidade Orçamentária: 1313 - SEC MUN DE MEIO AMB, TUR, LAZ E DESEN SUST

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
1199	5	7.599,34	5.616,90	0,00	0,00	0,00	2.321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,79
2101	1	0,00	790.326,00	0,00	0,00	0,00	26.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.981,80
Total	6	7.599,34	795.942,90	0,00	0,00	0,00	28.665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.876,59

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA A UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Campo	Total
Quantidade	1265
Saldo Inicial	R\$ 6.917.058,18
Aquisição (Entrada)	R\$ 5.956.624,19
Incorporação (Entrada)	R\$ 47.690,19
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 1.350.528,43
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\$ 11.570.844,13

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74**Remessa:** Exercício de 2022 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO 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	2.966.942,18
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	690.253,57
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	3.938.389,57
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	230.141,74
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.985,22
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.339,00
	TOTAL DAS RECEITAS	17.284.672,94
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2022 (Art. 29-A, I da CF)	1.209.927,11
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2022 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.200.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2022	1.217.904,08

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	273.096,33	340.027,32	247.026,00	272.906,07	303.766,45	291.175,24	263.253,74	280.442,44	253.573,54	386.578,89	314.498,18	319.837,90	3.546.182,10	22.398.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.901.519,90	2.403.851,08	2.674.535,94	2.080.351,51	2.968.788,44	3.296.951,39	2.791.864,82	1.869.950,31	1.833.968,67	2.365.293,16	2.259.576,24	2.823.086,65	29.269.738,11	9.595.020,27
(-) 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	25,37	200.377,73	25,03	4,25	4,37	200.436,75	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.901.519,90	2.403.851,08	2.674.535,94	2.080.351,51	2.968.788,44	3.296.951,39	2.791.864,82	1.869.924,94	1.633.590,94	2.365.268,13	2.259.571,99	2.823.082,28	29.069.301,36	9.595.020,27
(-)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)	1.901.519,90	2.403.851,08	2.674.535,94	2.080.351,51	2.968.788,44	3.296.951,39	2.791.864,82	1.869.924,94	1.633.590,94	2.365.268,13	2.259.571,99	2.823.082,28	29.069.301,36	9.595.020,27

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 BREJINHO DE NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço 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)	802.051,92	1.039.545,77	1.233.636,14	1.210.142,03	1.176.632,58	1.317.969,10	1.234.825,74	1.374.409,67	1.307.972,37	1.332.727,04	1.334.954,90	2.167.366,74	15.532.234,00	0,00	
Pessoal Ativo	753.325,48	873.022,73	1.088.229,71	1.060.111,87	1.025.995,58	1.166.714,77	1.084.263,39	1.188.010,19	1.139.467,77	1.164.756,04	1.150.093,70	1.824.933,53	13.518.924,76	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	745.031,53	732.623,56	944.770,37	877.585,56	852.451,26	995.801,76	885.833,13	1.012.084,10	938.179,02	958.031,03	962.281,44	1.333.416,29	11.238.089,05	0,00	
Obrigações Patronais	8.293,95	140.399,17	143.459,34	182.526,31	173.544,32	170.913,01	198.430,26	175.926,09	201.288,75	206.725,01	187.812,26	491.517,24	2.280.835,71	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)	48.726,44	166.523,04	145.406,43	150.030,16	150.637,00	151.254,33	150.562,35	186.399,48	168.504,60	167.971,00	184.861,20	342.433,21	2.013.309,24	0,00	
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)	19.138,54	8.919,57	5.868,87	2.999,99	0,00	7.077,45	2.522,28	5.922,86	8.007,17	13.557,38	8.448,85	328.573,10	411.036,06	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	19.138,54	8.919,57	5.868,87	2.999,99	0,00	7.077,45	2.522,28	5.922,86	8.007,17	13.557,38	8.448,85	328.573,10	411.036,06	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	0,00	0,00	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)	782.913,38	1.030.626,20	1.227.767,27	1.207.142,04	1.176.632,58	1.310.891,65	1.232.303,46	1.368.486,81	1.299.965,20	1.319.169,66	1.326.506,05	1.838.793,64	15.121.197,94	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) ³										29.269.738,11		-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (art. 166A, §1º da CF) (V)										200.436,75		-			
(-) 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)										29.069.301,36		-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										15.121.197,94		52,02			
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>										17.441.580,82		60,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <-%>										16.569.501,78		57,00			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>										15.697.422,73		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 BREJINHO DE NAZARÉ
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)	3.397.298,01	3.397.298,01	3.989.328,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.397.298,01	3.397.298,01	3.989.328,00
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	1.000.000,00
Internos	0,00	0,00	1.000.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.397.298,01	3.397.298,01	2.989.328,00
De Tributos	313.352,07	313.352,07	244.921,43
De Contribuições Previdenciárias	3.083.945,94	3.083.945,94	2.744.406,57
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	3.157.515,91	6.526.718,56	2.508.921,21
Disponibilidade de Caixa ¹	3.157.515,91	6.526.718,56	2.508.921,21
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.647.056,17	6.655.605,73	3.043.585,63
(-) Restos a Pagar Processados	489.540,26	128.887,17	534.664,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	239.782,10	0,00	1.480.406,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.414.313,45	29.318.616,98	29.269.738,11
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,51	11,59	13,63
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,02	0,00	5,06
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.097.176,14	35.182.340,38	35.123.685,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	25.287.458,53	31.664.106,34	31.611.317,16

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	24.233,65	269.080,51	118.498,39
RP Não-Processados	228.055,10	40.337,60	72.335,01
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 BREJINHO DE NAZARÉ
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	26.770,36	217.946,11	83.407,14
Disponibilidade de Caixa ¹	26.770,36	217.946,11	83.407,14
Disponibilidade de Caixa Bruto	48.259,86	222.365,61	109.104,72
(-) Restos a Pagar Processados	21.489,50	4.419,50	25.697,58
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	23.414.313,45	29.318.616,98	29.269.738,11
% 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 - <%>	28.097.176,14	35.182.340,38	35.123.685,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	25.287.458,53	31.664.106,34	31.611.317,16

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	10,93	0,00	0,00
RP Não-Processados	6.292,29	0,00	83.291,35
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 BREJINHO DE NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanco 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)	3.397.298,01	3.397.298,01	3.989.328,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.397.298,01	3.397.298,01	3.989.328,00
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	1.000.000,00
Internos	0,00	0,00	1.000.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.397.298,01	3.397.298,01	2.989.328,00
De Tributos	313.352,07	313.352,07	244.921,43
De Contribuições Previdenciárias	3.083.945,94	3.083.945,94	2.744.406,57
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	3.184.286,27	6.744.664,67	2.592.328,35
Disponibilidade de Caixa ¹	3.184.286,27	6.744.664,67	2.592.328,35
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.695.316,03	6.877.971,34	3.152.690,35
(-) Restos a Pagar Processados	511.029,76	133.306,67	560.362,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	213.011,74	0,00	1.396.999,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.414.313,45	29.318.616,98	29.269.738,11
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,51	11,59	13,63
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,91	0,00	4,77
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.097.176,14	35.182.340,38	35.123.685,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	25.287.458,53	31.664.106,34	31.611.317,16

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	24.244,58	269.080,51	118.498,39
RP Não-Processados	234.347,39	40.337,60	155.626,36
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 BREJINHO DE NAZARÉ
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	3.310.000,00	3.310.000,00	2.199.437,68	66,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.000,00	110.000,00	73.314,00	66,65
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.195.980,33	59,80
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	606.561,06	60,66
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	323.582,29	161,79
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.465.000,00	19.465.000,00	18.746.227,78	96,31
2.1 - Cota-Parte FPM	14.800.000,00	14.800.000,00	11.886.972,44	80,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	10.880.998,54	77,72
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e, f	800.000,00	800.000,00	1.005.973,90	125,75
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	5.696.362,76	142,41
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	14.133,59	94,22
2.4 - Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	879.249,21	219,81
2.5 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	260.173,16	104,07
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	9.336,62	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	22.775.000,00	22.775.000,00	20.945.665,46	91,97

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))	3.733.000,00	3.733.000,00	3.548.049,42	95,05	
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))	1.960.750,00	1.960.750,00	1.688.365,59	86,11	
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	4.855.000,00	4.855.000,00	5.166.642,64	106,42	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.855.000,00	4.855.000,00	5.166.642,64	106,42	
6.1.1 - Principal	4.850.000,00	4.850.000,00	5.141.426,42	106,01	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	5.000,00	25.216,22	504,32	
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)	1.117.000,00	1.117.000,00	1.593.377,00	142,65	
[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			52.010,22		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			52.010,22		
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			5.218.652,86		
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	5.199.547,02	5.149.635,28	5.149.635,28	5.132.174,95	0,00
10.1 - Com Educação Infantil	2.391.249,98	2.366.423,10	2.366.423,10	2.366.423,10	0,00
10.2 - Com Ensino Fundamental	2.808.297,04	2.783.212,18	2.783.212,18	2.765.751,85	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	161.419,13	55.780,13	55.780,13	55.780,13	0,00
11.1 - Com Educação Infantil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Com Ensino Fundamental	146.419,13	55.780,13	55.780,13	55.780,13	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.360.966,15	5.205.415,41	5.205.415,41	5.187.955,08	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	5.149.635,28	5.149.635,28	5.132.174,95	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.153.996,28	5.153.996,28	5.136.535,95	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	3.616.649,85		5.149.635,28		5.149.635,28	99,67%
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	516.664,26		12.646,36		12.646,36	0,24%
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	439.843,24	52.010,22	0,00	0,00	51.419,13	591,09
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	439.843,24	52.010,22	0,00	0,00	51.419,13	591,09
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	465.603,15	349.021,19	347.529,55	347.254,55	1.491,64	
24.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	465.603,15	349.021,19	347.529,55	347.254,55	1.491,64	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.166.767,76	1.894.104,02	1.880.437,66	1.804.748,40	13.666,36	
25.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.166.767,76	1.894.104,02	1.880.437,66	1.804.748,40	13.666,36	
A - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + A)	2.632.370,91	2.243.125,21	2.227.967,21	2.152.002,95	15.158,00	

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))		7.397.121,49				
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7b)		1.593.377,00				
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)		8.751,51				
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		58.500,00				
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27-(28+29+30+31+B))		5.736.492,98				
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		5.236.416,37	5.736.492,98		27,39	
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		102.940,07	97.207,57	94.343,84	0,00	8.596,23
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		102.478,73	96.746,23	94.343,84	0,00	8.134,89
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		461,34	461,34	0,00	0,00	461,34
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
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)		302.300,00		193.463,10		
35.1 - Transferências do Salário-Educação		75.700,00		110.652,90		
35.2 - Transferências Diretas - PDDE		100,00		234,57		
35.3 - Transferências Diretas - PNAE		102.000,00		67.262,11		
35.4 - Transferências Diretas - PNATE		124.500,00		15.185,77		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00		127,75		
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		1.124,71		
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		182.000,00		120.052,71		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		484.300,00		314.640,52		

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	34.080,99	33.577,29	33.577,29	33.577,29	0,00
42 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.130.716,67	323.417,90	323.257,90	318.893,30	160,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	150.000,00	79.378,00	79.378,00	77.597,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	323.953,94	296.584,48	296.584,48	296.435,18	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.638.751,60	732.957,67	732.797,67	726.502,77	160,00
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)	9.411.073,99	8.181.498,29	8.166.180,29	8.066.460,80	15.318,00
47.1 - Despesas Correntes	8.354.973,98	8.019.093,21	8.003.775,21	7.904.055,72	15.318,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.119.235,94	6.250.555,59	6.250.555,59	6.157.406,00	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	2.235.738,04	1.768.537,62	1.753.219,62	1.746.649,72	15.318,00
47.2 - Despesas de Capital	1.056.100,01	162.405,08	162.405,08	162.405,08	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	1.056.100,01	162.405,08	162.405,08	162.405,08	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB(ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)	
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			51.880,47		41.832,99
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			5.166.642,64		110.652,90
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			5.187.955,08		82.860,37
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (48+49-50)			30.568,03		69.625,52
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			31.060,81		0,00
53 - AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			61.628,84		69.625,52

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 BREJINHO DE NAZARÉ
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)	3.310.000,00	3.310.000,00	2.199.437,68	66,45%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.000,00	110.000,00	73.314,00	66,65%
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	62.094,04	62,09%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	11.219,96	112,20%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.195.980,33	59,80%
1.2.1 - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.195.980,33	59,80%
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	1.000.000,00	1.000.000,00	606.561,06	60,66%
1.3.1 - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	606.561,06	60,66%
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	200.000,00	200.000,00	323.582,29	161,79%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.665.000,00	18.665.000,00	17.730.917,26	95,00%
2.1 - Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	10.880.998,54	77,72%
2.2 - Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	879.249,21	219,81%
2.3 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	260.173,16	104,07%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	5.696.362,76	142,41%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	14.133,59	94,22%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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	21.975.000,00	21.975.000,00	19.930.354,94	90,70%

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 BREJINHO DE NAZARÉ

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 10:23:36, 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)	1.762.250,00	2.250.459,79	1.878.451,53	83,47%	1.878.451,53	83,47%	1.840.424,27	81,78%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	1.602.250,00	2.065.460,77	1.848.774,51	89,51%	1.848.774,51	89,51%	1.810.747,25	87,67%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	160.000,00	184.999,02	29.677,02	16,04%	29.677,02	16,04%	29.677,02	16,04%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.026.000,00	2.263.981,67	2.177.554,27	96,18%	2.177.244,27	96,17%	2.176.692,77	96,14%	310,00
5.1 - Despesas Correntes	1.916.000,00	2.208.373,05	2.168.587,37	98,20%	2.168.277,37	98,18%	2.167.725,87	98,16%	310,00
5.2 - Despesas de Capital	110.000,00	55.608,62	8.966,90	16,13%	8.966,90	16,13%	8.966,90	16,13%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	108.000,00	152.042,34	123.941,34	81,52%	123.941,34	81,52%	123.941,34	81,52%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	108.000,00	152.042,34	123.941,34	81,52%	123.941,34	81,52%	123.941,34	81,52%	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)	228.000,00	234.935,85	190.544,18	81,10%	190.544,18	81,10%	190.544,18	81,10%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	228.000,00	234.935,85	190.544,18	81,10%	190.544,18	81,10%	190.544,18	81,10%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.000,00	21.729,19	16.229,19	74,69%	16.229,19	74,69%	16.229,19	74,69%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	3.000,00	21.729,19	16.229,19	74,69%	16.229,19	74,69%	16.229,19	74,69%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	261.000,00	173.626,20	90.956,45	52,39%	90.956,45	52,39%	90.956,45	52,39%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	102.000,00	157.719,20	76.598,45	48,57%	76.598,45	48,57%	76.598,45	48,57%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	159.000,00	15.907,00	14.358,00	90,26%	14.358,00	90,26%	14.358,00	90,26%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.388.250,00	5.096.775,04	4.477.676,96	87,85%	4.477.366,96	87,85%	4.438.788,20	87,09%	310,00

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)	4.477.676,96	4.477.366,96	4.438.788,20
13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	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)	4.477.676,96	4.477.366,96	4.438.788,20

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 BREJINHO DE NAZARÉ

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 10:23:36, 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 ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	2.989.553,24
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	1.488.123,72
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	22,47

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)	
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 ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS 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	2.989.553,24	4.477.676,96	1.488.123,72	4.438.788,20	0,00	2.950.664,48	0,00	4.438.788,20	0,00	1.488.123,72
Empenhos 2021	2.471.330,98	3.566.236,20	1.094.905,22	76.281,74	0,00	0,00	75.896,74	385,00	0,00	1.094.905,22
Empenhos 2020	1.809.813,09	2.591.913,13	782.100,04	2.588,48	0,00	0,00	0,00	2.588,48	0,00	782.100,04
Empenhos 2019	1.757.789,98	1.899.684,39	141.894,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.894,41
Empenhos Exerc. Anteriores	1.084.873,79	1.614.101,50	529.227,71	0,00	0,00	0,00	32.585,55	59.064,82	-91.650,37	620.878,08

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 BREJINHO DE NAZARÉ

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 10:23:36, 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	2.532.000,00	3.386.326,49	133,74%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	2.512.000,00	3.370.042,98	134,16%
28.2 - Provenientes dos Estados	0,00	20.000,00	16.283,51	81,42%
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	2.532.000,00	3.386.326,49	133,74%

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)	1.993.080,00	3.184.981,18	1.877.263,43	58,94%	1.877.263,43	58,94%	1.847.024,75	57,99%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	1.449.080,00	2.566.281,49	1.867.058,76	72,75%	1.867.058,76	72,75%	1.836.820,08	71,58%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	544.000,00	618.699,69	10.204,67	1,65%	10.204,67	1,65%	10.204,67	1,65%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	355.000,00	159.941,87	132.273,22	82,70%	132.273,22	82,70%	132.273,22	82,70%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	355.000,00	159.941,87	132.273,22	82,70%	132.273,22	82,70%	132.273,22	82,70%	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)	48.000,00	55.000,00	33.833,33	61,52%	33.833,33	61,52%	33.833,33	61,52%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	48.000,00	55.000,00	33.833,33	61,52%	33.833,33	61,52%	33.833,33	61,52%	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 BREJINHO DE NAZARÉ

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 10:23:36, 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)	120.500,00	124.424,78	101.924,78	81,92%	101.924,78	81,92%	101.924,78	81,92%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	120.500,00	124.424,78	101.924,78	81,92%	101.924,78	81,92%	101.924,78	81,92%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	34.000,00	38.997,68	12.866,85	32,99%	12.866,85	32,99%	12.866,85	32,99%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	34.000,00	38.997,68	12.866,85	32,99%	12.866,85	32,99%	12.866,85	32,99%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	2.550.580,00	3.563.345,51	2.158.161,61	60,57%	2.158.161,61	60,57%	2.127.922,93	59,72%	0,00

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)	3.755.330,00	5.435.440,97	3.755.714,96	69,10%	3.755.714,96	69,10%	3.687.449,02	67,84%	0,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.381.000,00	2.423.923,54	2.309.827,49	95,29%	2.309.517,49	95,28%	2.308.965,99	95,26%	310,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	156.000,00	207.042,34	157.774,67	76,20%	157.774,67	76,20%	157.774,67	76,20%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	348.500,00	359.360,63	292.468,96	81,39%	292.468,96	81,39%	292.468,96	81,39%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	37.000,00	60.726,87	29.096,04	47,91%	29.096,04	47,91%	29.096,04	47,91%	0,00
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)	261.000,00	173.626,20	90.956,45	52,39%	90.956,45	52,39%	90.956,45	52,39%	0,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.938.830,00	8.660.120,55	6.635.838,57	76,63%	6.635.528,57	76,62%	6.566.711,13	75,83%	310,00
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	2.530.000,00	3.466.835,15	2.068.573,25		2.068.573,25		2.038.334,57		0,00
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	4.408.830,00	5.193.285,40	4.567.265,32		4.566.955,32		4.528.376,56		310,00

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.