

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / 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	12.538.522,38	0,00	46.047.967,64	44.372.183,22	14.214.306,80	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.308.328,82	0,00	44.269.820,12	43.860.519,10	3.717.629,84	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.155.146,23	0,00	41.641.307,37	41.250.629,34	3.545.824,26	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.155.146,23	0,00	41.641.307,37	41.250.629,34	3.545.824,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.155.146,23	0,00	41.641.307,37	41.250.629,34	3.545.824,26	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	19.202,89	19.202,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	3.151.579,69	0,00	41.618.709,32	41.228.043,46	3.542.245,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.592.127,63	0,00	32.251.278,48	31.881.344,76	2.962.061,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 9.013-1 - CIDE	635,85	0,00	18.747,74	9.388,98	9.994,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 8.691-6 - C.E.X.	80,88	0,00	2,03	0,00	82,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	Conta - 5.048-2 - F.P.M.	44.240,41	0,00	10.908.566,75	10.767.207,85	185.599,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	Conta - 5.050-4 - FUNDO ESPECIAL	17.342,57	0,00	170.464,76	183.353,51	4.453,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	Conta - 5.051-2 - DIVERSOS	105,93	0,00	784.117,62	483.900,00	300.323,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	Conta - 5.052-0 - I.T.R.	0,39	0,00	99.436,58	93.770,82	5.666,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	Conta - 5.053-9 - I.C.M.S.	26,00	0,00	1.743.162,42	1.684.808,58	58.379,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 5.055-5 - I.P.V.A.	0,34	0,00	165.437,26	140.633,01	24.804,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	Conta - 283.142-2 - ICM - DESON	0,00	0,00	18.357,16	13.831,06	4.526,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 7.636-8 - FUSSAUDE	0,00	0,00	1.318.214,24	1.318.214,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053	Conta - 5.060-1 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	680.877,38	680.787,72	89,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	Conta - 10.883-9 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,38	0,00	52.541,33	38.744,08	13.797,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0074	Conta - 11.812-5 - BOLSA UNIVERSITARIA	140,26	0,00	3,58	0,00	143,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	Conta - 11.600-9 - PM DE CONCEICAO - MHCD(CHAGAS)	961,24	0,00	24,18	0,00	985,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	Conta - 12.126-6 - PMC TOCANTINS -APOIO FM	0,86	0,00	0,02	0,00	0,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 13.099-0 - FMS CONCEIC-FNS BLAFB(FARM.BASICA)	86,65	0,00	2,18	0,00	88,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	Conta - 13.100-8 - FMS CONCEIC-FNS BLATB(ATENCAO BASICA)	924,42	0,00	4,53	928,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	Conta - 13.102-4 - FMS CONCEIC-FNS BLVGS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	Conta - 13.119-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.260,94	0,00	2.169.234,50	2.160.399,82	29.095,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0097	Conta - 13.118-0 - INSULINO DEPENDENTES	5.723,10	0,00	28,04	5.751,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0098	Conta - 999901 - CAIXA	0,00	0,00	23.583,72	23.583,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0099	Conta - 10.228-8 - AFBMS	9,56	0,00	0,24	0,00	9,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0100	Conta - 10.553-8 - VIGILANCIA SANITARIA-MS	37,76	0,00	0,95	0,00	38,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0104	Conta - 5.819-X - M.S-DENGUE	521,68	0,00	13,12	0,00	534,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	Conta - 58.048-1 - F.M.S - PAB	49,48	0,00	1,24	0,00	50,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0106	Conta - 58.049-X - FMS-MS	24,12	0,00	0,60	0,00	24,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0110	Conta - 9.927-9 - PFS	98,52	0,00	2,48	0,00	101,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0111	Conta - 9.926-0 - HPP	15,47	0,00	0,39	0,00	15,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	Conta - 13.190-3 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	17.238,80	0,00	29.933,36	34.133,14	13.039,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	Conta - 13.355-8 - QUAL E AT INT A.C. DROGAS	0,00	0,00	31,12	0,00	31,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	Conta - 13.515-1 - POLO ACADEMIA DE SAUDE	3.385,77	0,00	16,59	3.402,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0178	Conta - 13.934-3 - PM CON TOCANTINS	288,49	0,00	7,26	0,00	295,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	Conta - 14.503-3 - FMS CONCEI-FNS QLFAR	197,41	0,00	0,97	198,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	Conta - 14.656-0 - FUNDO DE ASSIST SOCIAL	3.074,80	0,00	621.566,12	606.398,13	18.242,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	Conta - 14572-6 - FMS CONCEIC-FNS INVAN	1.722,84	0,00	8,43	1.731,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	Conta - 14.729-X - MAC ALTO COMPLEXIDADE	177,91	0,00	4,83	182,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	Conta - 13.966-1 - EQUIPAMENTO CRECHE PAR	127.271,07	0,00	117.805,80	114.605,14	130.471,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0233	Conta - 14.763-X - CAMPO DE FUTEBOL	8.065,02	0,00	202,82	0,00	8.267,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0244	Conta - 14858-X - FNSCONVENIO	10.327,65	0,00	50,60	10.378,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	Conta - 15.329-X - CONCEICAO GSUAS FNAS	6.227,96	0,00	8.722,70	11.649,11	3.301,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0252	Conta - 15.331-1 - CONCEICAO BL PSB FNAS	214.382,19	0,00	68.268,15	207.953,90	74.696,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	Conta - 15.325-7 - CONC FMASBPC	931,63	0,00	23,42	0,00	955,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	Conta - 15.327-3 - CONCEICAO BL GBF FNSA	16.495,81	0,00	22.666,60	16.055,92	23.106,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0258	Conta - 15.335-4 - FMS CONCEIC -FNS LBMAC	107,27	0,00	2,70	109,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0262	Conta - 15.481-4 - FMS CONVENIO EQUIPAMENTO	16.222,22	0,00	79,48	16.301,70	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0264	Conta - 15.066-5 - FMS-CONV DA SAUDE	10,43	0,00	0,27	0,00	10,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - 16341-4 - CRIANCAFELIZ	5.404,80	0,00	80.238,40	85.076,63	566,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	Conta - 16391-0 - FMAS BL EST BENEF CNC TO	0,00	0,00	55.861,60	3.055,15	52.806,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0284	Conta - 16.415-1 - 170560 FMS CUSTEIO SUS	394.113,64	0,00	2.438.672,32	2.714.448,84	118.337,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	Conta - 16.448-8 - 170560-FMS-INVESTIMENTO-SUS	114.397,83	0,00	227.491,77	268.080,41	73.809,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0301	Conta - 16.985-4 - FUNDO DE EDUCACAO-MDE	2.977,74	0,00	1.378.657,46	1.330.204,35	51.430,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0303	Conta - 16.982-X - FUNDEB-60	72.681,76	0,00	1.763.261,57	1.835.943,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	Conta - 16.984-6 - FUNDEB 40	42.826,02	0,00	852.421,23	895.247,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0307	Conta - 16.799-1-FUNDEB - FUNDEB	0,00	0,00	4.761.927,34	4.722.191,49	39.735,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0309	Conta - 9.513-3 - TRANS PORT ESCOLA	0,00	0,00	148.800,87	26.332,94	122.467,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0311	Conta - 12.538-5 - PDDE	28,12	0,00	1,41	0,70	28,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0313	Conta - 11.965-2 - MERENDA ESCOLA	14.437,65	0,00	88.139,80	68.386,90	34.190,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0315	Conta - 13.358-2 - PAC II PROIN	676.458,43	0,00	17.011,84	0,00	693.470,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0318	Conta - 12.983-6 - EDUCACAO PTA	271.973,67	0,00	6.839,70	0,00	278.813,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0322	Conta - 8.669-X - FUNDO DE EDUC-QSE	19.038,57	0,00	53.667,70	41.508,86	31.197,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	Conta - 9.111-1 - EDUC-PNATE	9.361,61	0,00	13.900,11	18.124,52	5.137,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 14.904-7 - EDUC-BRAISL CAR	1.674,94	0,00	42,12	0,00	1.717,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0330	Conta - 9.507-9 - EDUCACAO PNAC	5,93	0,00	0,15	0,00	6,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0338	Conta - 16.544-1 - CONVENIO0862116-2017	12.062,08	0,00	15.522,22	17.541,01	10.043,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0340	Conta - 17.277-4 - CONVENIO 8861663	214,60	0,00	90,86	305,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0341	Conta - 16.959-5 - CONVENIOS ONIBUS	121,84	0,00	0,03	121,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0344	Conta - 17.550-1 - Social Basica para Acoes de Combate c19	0,68	0,00	0,02	0,00	0,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0347	Conta - 17.772-5 - LEI BLANC-MUNICIPIO	8,92	0,00	0,22	0,00	9,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0348	Conta - 17.358-4 - CONVENIO ONIBUS	222.913,98	0,00	222.942,78	445.856,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0349	Conta - 17.380-0 - CONVENIO PAR	214.010,72	0,00	214.066,04	428.076,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0353	Conta - 16.957-9 - CONVENIO 864036-2018	0,00	0,00	197.286,92	3.805,88	193.481,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0354	Conta - 17.729-6 - CONVENIO 903670-2020	0,00	0,00	692.217,74	348.632,16	343.585,58	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539.167,11	0,00	1.080.356,26	1.236.794,83	382.728,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0333	Conta - 647.200-4 - CONV.PRACA	54.263,15	0,00	38.028,82	92.291,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0345	Conta - 672009-1 - PLATAFORMA BRASIL	82.556,17	0,00	3.765,87	7.523,92	78.798,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0351	Conta - 647.209-8 - CONVENIO 8805012018	126.142,41	0,00	153.861,02	280.003,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0352	Conta - 647.211-0 - CONVENIO 8786562018	276.205,38	0,00	272.909,29	549.114,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0355	Conta - 672.011-3 - PREF MUN DE CONCEICAO	0,00	0,00	611.791,26	307.860,84	303.930,42	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	20.284,95	0,00	8.287.074,58	8.109.903,87	197.455,66	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	Conta - 999903 - Caixa	0,00	0,00	132.500,47	132.500,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0072	Conta - 151-4 - CONSGUINADO CAIXA	0,00	0,00	46.124,65	46.124,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0076	Conta - 521.996-5 - PMC ALIENACAO	3.187,68	0,00	62.177,33	59,70	65.305,31	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0112	Conta - 522.381-4 - FUND.MUN.SAUDE-FOPAG	0,00	0,00	1.389.117,16	1.389.117,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0219	Conta - 520001-6 - FOPAG FAS	0,00	0,00	285.746,27	285.746,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0237	Conta - 9999-X - CAIXA	0,00	0,00	11.737,37	11.737,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0289	Conta - 5200016 - Folha de Pagamento	6.496,57	0,00	2.124.268,67	2.050.427,43	80.337,81	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0292	Conta - 520634-0 - BRADESCO	10.600,70	0,00	1.660.978,03	1.619.766,19	51.812,54	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0331	Conta - 52.0001-6 - FOPAG EDUCACAO	0,00	0,00	2.574.424,63	2.574.424,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.566,54	0,00	3.395,16	3.382,99	3.578,71	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	3.480,35	0,00	3.395,16	3.296,80	3.578,71	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0193	Conta - 520.634-0A - RENDAS LOCAIS POUPANCA	274,47	0,00	7,44	0,00	281,91	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0194	Conta - 521.996-5A - PMC ALIENACAO-POUPANCA	3.205,88	0,00	3.387,72	3.296,80	3.296,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	Conta - 5.060-1A - CAMARA DE CON-APLICACAO	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	84.591,56	0,00	345.581,64	345.581,64	84.591,56	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	345.581,64	345.581,64	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	345.581,64	345.581,64	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	345.581,64	345.581,64	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	15.022,47	15.022,47	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	225.251,76	225.251,76	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	105.307,41	105.307,41	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.591,03	0,00	187.543,35	176.915,89	79.218,49	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	67.971,13	0,00	7.291,47	6.475,95	68.786,65	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	67.971,13	0,00	7.291,47	6.475,95	68.786,65	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	67.971,13	0,00	7.291,47	6.475,95	68.786,65	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	67.971,13	0,00	7.291,47	6.475,95	68.786,65	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	619,90	0,00	180.251,88	170.439,94	10.431,84	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	619,90	0,00	180.251,88	170.439,94	10.431,84	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	619,90	0,00	87.201,90	82.687,96	5.133,84	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	93.049,98	87.751,98	5.298,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.095.387,76	2.087.392,23	7.995,53	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.095.387,76	2.087.392,23	7.995,53	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.095.387,76	2.087.392,23	7.995,53	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.095.387,76	2.087.392,23	7.995,53	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.230.193,56	0,00	1.778.147,52	511.664,12	10.496.676,96	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	9.230.193,56	0,00	1.778.147,52	511.664,12	10.496.676,96	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.604.942,00	0,00	499.647,91	0,00	6.104.589,91	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	5.604.942,00	0,00	499.647,91	0,00	6.104.589,91	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.642.261,30	0,00	78.585,60	0,00	1.720.846,90	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.186,50	0,00	0,00	0,00	19.186,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.935,00	0,00	10.037,99	0,00	18.972,99	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	587.677,21	0,00	3.909,92	0,00	591.587,13	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	37.560,00	0,00	5.400,00	0,00	42.960,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.175,76	0,00	1.270,00	0,00	7.445,76	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	946.760,00	0,00	0,00	0,00	946.760,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.390,00	0,00	4.648,00	0,00	6.038,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.956,83	0,00	46.579,69	0,00	74.536,52	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	86.006,00	0,00	89.236,94	0,00	175.242,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.006,00	0,00	89.236,94	0,00	175.242,94	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	272.897,42	0,00	101.749,60	0,00	374.647,02	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.789,18	0,00	58.350,40	0,00	89.139,58	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.331,55	0,00	7.878,00	0,00	17.209,55	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	169.625,40	0,00	35.521,20	0,00	205.146,60	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	63.151,29	0,00	0,00	0,00	63.151,29	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	35.197,00	0,00	4.954,90	0,00	40.151,90	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	21.166,00	0,00	0,00	0,00	21.166,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14.031,00	0,00	4.954,90	0,00	18.985,90	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	2.618.420,00	0,00	221.000,00	0,00	2.839.420,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.355.620,00	0,00	221.000,00	0,00	2.576.620,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	262.800,00	0,00	0,00	0,00	262.800,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	949.290,28	0,00	4.120,87	0,00	953.411,15	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	949.290,28	0,00	4.120,87	0,00	953.411,15	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	6.215.180,85	0,00	1.278.499,61	62.057,93	7.431.622,53	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	6.215.180,85	0,00	1.278.499,61	62.057,93	7.431.622,53	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.969.249,11	0,00	1.274.029,61	62.057,93	6.181.220,79	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	2.130.698,48	0,00	661.522,16	0,00	2.792.220,64	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	30.440,49	0,00	100.000,00	62.057,93	68.382,56	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.808.110,14	0,00	512.507,45	0,00	3.320.617,59	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	383.187,91	0,00	0,00	0,00	383.187,91	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	383.187,91	0,00	0,00	0,00	383.187,91	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	567.497,75	0,00	0,00	0,00	567.497,75	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	567.497,75	0,00	0,00	0,00	567.497,75	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	295.246,08	0,00	4.470,00	0,00	299.716,08	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	295.246,08	0,00	4.470,00	0,00	299.716,08	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.589.929,29	0,00	449.606,19	0,00	3.039.535,48
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.589.929,29	0,00	449.606,19	0,00	3.039.535,48
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.348.265,49	0,00	449.606,19	0,00	2.797.871,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.348.265,49	0,00	449.606,19	0,00	2.797.871,68
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	241.663,80	0,00	0,00	0,00	241.663,80
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	73.452,23	0,00	0,00	0,00	73.452,23
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	168.211,57	0,00	0,00	0,00	168.211,57
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	12.538.522,38	23.226.737,49	22.654.580,81	0,00	11.966.365,70
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	846.134,43	19.542.766,94	19.107.934,83	0,00	411.302,32
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	127.231,80	9.017.908,24	8.968.451,51	0,00	77.775,07
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.400.820,06	7.400.820,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.400.820,06	7.400.820,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.400.820,06	7.400.820,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	7.400.820,06	7.400.820,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	7.400.820,06	7.400.820,06	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	127.231,80	1.617.088,18	1.567.631,45	0,00	77.775,07
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	127.231,80	1.604.044,04	1.554.493,13	0,00	77.680,89
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	127.231,80	1.604.044,04	1.554.493,13	0,00	77.680,89
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	127.231,80	1.604.044,04	1.554.493,13	0,00	77.680,89
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	127.231,80	1.604.044,04	1.554.493,13	0,00	77.680,89
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	13.044,14	13.138,32	0,00	94,18
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.044,14	13.138,32	0,00	94,18
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	13.044,14	13.138,32	0,00	94,18
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	616.967,11	8.982.515,26	8.620.785,67	0,00	255.237,52
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	616.967,11	8.982.515,26	8.620.785,67	0,00	255.237,52
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	616.967,11	8.982.515,26	8.620.785,67	0,00	255.237,52
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	614.167,11	8.876.688,34	8.517.758,75	0,00	255.237,52
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	614.167,11	8.876.688,34	8.517.758,75	0,00	255.237,52
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	614.167,11	8.876.688,34	8.517.758,75	0,00	255.237,52
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	2.800,00	105.826,92	103.026,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	2.800,00	105.826,92	103.026,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	2.800,00	105.826,92	103.026,92	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	101.935,52	1.542.343,44	1.518.697,65	0,00	78.289,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	101.935,52	1.542.343,44	1.518.697,65	0,00	78.289,73
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	101.935,52	1.542.343,44	1.518.697,65	0,00	78.289,73
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	101.935,52	1.542.343,44	1.518.697,65	0,00	78.289,73
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	56.345,15	741.553,03	717.069,90	0,00	31.862,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.907,34	101.405,12	99.497,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	797,65	41.012,19	40.214,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.597,60	8.206,24	0,00	608,64
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.636,08	628.618,63	634.226,78	0,00	44.244,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.249,30	21.939,87	19.265,41	0,00	1.574,84
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.323.520,77	137.497,67	173,10	0,00	2.186.196,20
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.255.403,89	102.142,30	0,00	0,00	2.153.261,59
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.255.403,89	102.142,30	0,00	0,00	2.153.261,59
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	2.255.403,89	102.142,30	0,00	0,00	2.153.261,59
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.255.230,79	101.969,20	0,00	0,00	2.153.261,59
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	2.255.230,79	101.969,20	0,00	0,00	2.153.261,59
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	173,10	173,10	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PERMANENTE	0,00	173,10	173,10	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	398,59	571,69	173,10	0,00	0,00
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	398,59	571,69	173,10	0,00	0,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	398,59	571,69	173,10	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	398,59	571,69	173,10	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	398,59	571,69	173,10	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.02.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS- PERMANENTE	0,00	398,59	571,69	173,10	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	43.611,97	10.677,36	0,00	0,00	32.934,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	43.611,97	10.677,36	0,00	0,00	32.934,61
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	43.611,97	10.677,36	0,00	0,00	32.934,61
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	43.611,97	10.677,36	0,00	0,00	32.934,61
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	43.611,97	10.677,36	0,00	0,00	32.934,61
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	43.611,97	10.677,36	0,00	0,00	32.934,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	24.106,32	24.106,32	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	24.106,32	24.106,32	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	24.106,32	24.106,32	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	24.106,32	24.106,32	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	24.106,32	24.106,32	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	9.368.867,18	3.546.472,88	3.546.472,88	0,00	9.368.867,18
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	9.368.867,18	3.546.472,88	3.546.472,88	0,00	9.368.867,18
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	9.368.867,18	3.546.472,88	3.546.472,88	0,00	9.368.867,18
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	9.368.867,18	3.546.472,88	3.546.472,88	0,00	9.368.867,18
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.853,99	3.542.618,89	3.542.618,89	3.853,99	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.830.102,28	3.853,99	3.542.618,89	0,00	9.368.867,18
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	21.017.932,71	60.954,57	20.956.978,14	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.927.830,59	58.312,53	8.869.518,06	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	7.014.723,44	40.620,92	6.974.102,52	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	6.966.723,44	40.620,92	6.926.102,52	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.966.723,44	40.620,92	6.926.102,52	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.202.239,03	40.620,92	4.161.618,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.015.796,31	40.620,92	2.975.175,39	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	247.875,23	0,00	247.875,23	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	60.994,15	0,00	60.994,15	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	827.486,67	0,00	827.486,67	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	223.680,00	0,00	223.680,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	403.806,67	0,00	403.806,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	50.086,67	0,00	50.086,67	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.764.484,41	0,00	2.764.484,41	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	123.791,40	0,00	123.791,40	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	114.866,29	0,00	114.866,29	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.525.826,72	0,00	2.525.826,72	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.567.631,45	17.691,61	1.549.939,84	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	13.138,32	987,55	12.150,77	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.138,32	987,55	12.150,77	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	13.138,32	987,55	12.150,77	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.554.493,13	16.704,06	1.537.789,07	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.554.493,13	16.704,06	1.537.789,07	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.554.493,13	16.704,06	1.537.789,07	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	345.475,70	0,00	345.475,70	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	345.475,70	0,00	345.475,70	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	345.475,70	0,00	345.475,70	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	317.672,50	0,00	317.672,50	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	317.672,50	0,00	317.672,50	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.803,20	0,00	27.803,20	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.803,20	0,00	27.803,20	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS RPPS	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	6.766.884,23	2.292,04	6.764.592,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.083.167,16	0,00	2.083.167,16	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.083.167,16	0,00	2.083.167,16	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.083.167,16	0,00	2.083.167,16	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.083.167,16	0,00	2.083.167,16	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.234.110,88	2.292,04	4.231.818,84	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	49.425,00	0,00	49.425,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.425,00	0,00	49.425,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.425,00	0,00	49.425,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	811.666,16	0,00	811.666,16	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	811.666,16	0,00	811.666,16	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	359.752,00	0,00	359.752,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	10.628,00	0,00	10.628,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	258.304,28	0,00	258.304,28	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	78.218,00	0,00	78.218,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	33.456,00	0,00	33.456,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	44.762,00	0,00	44.762,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	22.933,88	0,00	22.933,88	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	58.080,00	0,00	58.080,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.373.019,72	2.292,04	3.370.727,68	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.373.019,72	2.292,04	3.370.727,68	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	37.022,68	472,67	36.550,01	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	36.788,89	472,67	36.316,22	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	233,79	0,00	233,79	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.510,05	0,00	17.510,05	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	10.695,55	0,00	10.695,55	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	6.389,50	0,00	6.389,50	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	271.228,63	0,00	271.228,63	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	41.899,86	0,00	41.899,86	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	145.566,78	0,00	145.566,78	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	42.631,99	0,00	42.631,99	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	34.130,00	0,00	34.130,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	39.580,00	0,00	39.580,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	582.083,80	848,97	581.234,83	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	48.480,88	848,97	47.631,91	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	533.602,92	0,00	533.602,92	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	19.512,08	0,00	19.512,08	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	19.512,08	0,00	19.512,08	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	184.062,00	0,00	184.062,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	161.790,00	0,00	161.790,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	100.997,60	0,00	100.997,60	0,00
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	64.997,60	0,00	64.997,60	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	47.350,00	0,00	47.350,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.036,80	0,00	18.036,80	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	23.798,00	0,00	23.798,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	924.096,50	0,00	924.096,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	21.666,01	970,40	20.695,61	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	57.329,00	0,00	57.329,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	436,46	0,00	436,46	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	36.350,00	0,00	36.350,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	103.026,92	0,00	103.026,92	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	518.688,19	0,00	518.688,19	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	337.275,00	0,00	337.275,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	449.606,19	0,00	449.606,19	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	449.606,19	0,00	449.606,19	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	449.606,19	0,00	449.606,19	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	449.606,19	0,00	449.606,19	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	449.606,19	0,00	449.606,19	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.913.121,57	0,00	4.913.121,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.106.544,84	0,00	3.106.544,84	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - DUODECIMO	0,00	0,00	679.009,80	0,00	679.009,80	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAUDE - FMS	0,00	0,00	701.132,65	0,00	701.132,65	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - EDUCACAO	0,00	0,00	1.119.792,42	0,00	1.119.792,42	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	606.609,97	0,00	606.609,97	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.737.255,86	0,00	1.737.255,86	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE	0,00	0,00	322.040,90	0,00	322.040,90	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS	0,00	0,00	1.415.214,96	0,00	1.415.214,96	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	55.520,87	0,00	55.520,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	55.520,87	0,00	55.520,87	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	55.520,87	0,00	55.520,87	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	55.520,87	0,00	55.520,87	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.5.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.5.4.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.5.4.1.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	275.196,31	0,00	275.196,31	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	275.196,31	0,00	275.196,31	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	275.196,31	0,00	275.196,31	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	275.196,31	0,00	275.196,31	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	275.196,31	0,00	275.196,31	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	130.800,01	350,00	130.450,01	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	82.555,00	350,00	82.205,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	82.555,00	350,00	82.205,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	82.555,00	350,00	82.205,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	48.245,01	0,00	48.245,01	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	48.245,01	0,00	48.245,01	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	48.245,01	0,00	48.245,01	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	48.245,01	0,00	48.245,01	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.579.453,72	24.784.372,96	0,00	23.204.919,24
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.223.920,09	0,00	1.223.920,09
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.077.160,24	0,00	1.077.160,24
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	886.747,30	0,00	886.747,30
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	886.747,30	0,00	886.747,30
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	86.445,08	0,00	86.445,08
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	97.861,86	0,00	97.861,86
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	97.861,86	0,00	97.861,86
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	702.440,36	0,00	702.440,36
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	190.412,94	0,00	190.412,94

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	190.412,94	0,00	190.412,94
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	190.412,94	0,00	190.412,94
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	46.964,12	0,00	46.964,12
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	17.529,70	0,00	17.529,70
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	17.529,70	0,00	17.529,70
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	15.394,70	0,00	15.394,70
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.394,70	0,00	15.394,70
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	29.434,42	0,00	29.434,42
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	29.434,42	0,00	29.434,42
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	29.434,42	0,00	29.434,42
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	99.795,73	0,00	99.795,73
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	99.795,73	0,00	99.795,73
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	99.795,73	0,00	99.795,73
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	99.795,73	0,00	99.795,73
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,14	101.717,16	0,00	101.717,02
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,14	101.717,16	0,00	101.717,02
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,14	101.717,16	0,00	101.717,02
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,14	101.717,16	0,00	101.717,02
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	61.586,19	0,00	61.586,19
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	6.226,56	0,00	6.226,56
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	3.122,40	0,00	3.122,40
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	733,27	0,00	733,27
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	33.640,99	0,00	33.640,99
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	17.862,97	0,00	17.862,97
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	17.862,97	0,00	17.862,97
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,14	40.130,97	0,00	40.130,83
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.517.395,65	23.002.179,39	0,00	21.484.783,74
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.410.350,83	0,00	1.410.350,83
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	679.009,80	0,00	679.009,80
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	13.875,47	0,00	13.875,47
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	717.465,56	0,00	717.465,56
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	3.433.449,87	0,00	3.433.449,87
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.330.309,68	0,00	1.330.309,68
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.102.472,14	0,00	2.102.472,14
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	668,05	0,00	668,05
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.517.395,65	18.158.378,69	0,00	16.640.983,04
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.517.395,65	18.158.378,69	0,00	16.640.983,04
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.269.461,06	16.325.955,41	0,00	15.056.494,35
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.156.006,50	8.850.036,62	0,00	7.694.030,12
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	17.075,44	71.304,89	0,00	54.229,45
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	357.160,36	0,00	357.160,36
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.461.464,74	0,00	2.461.464,74
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	144.973,88	0,00	144.973,88
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	96.379,12	4.441.014,92	0,00	4.344.635,80
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	247.934,59	1.832.423,28	0,00	1.584.488,69
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	225.186,34	1.481.792,59	0,00	1.256.606,25
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	22.150,38	136.100,22	0,00	113.949,84
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	597,87	4.100,72	0,00	3.502,85
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	9.260,75	0,00	9.260,75
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	201.169,00	0,00	201.169,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	201.169,00	0,00	201.169,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	62.057,93	172.735,29	0,00	110.677,36
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	62.057,93	62.057,93	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	62.057,93	62.057,93	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	62.057,93	62.057,93	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	62.057,93	62.057,93	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.99.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	62.057,93	62.057,93	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	10.677,36	0,00	10.677,36
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	10.677,36	0,00	10.677,36
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.677,36	0,00	10.677,36
4.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.677,36	0,00	10.677,36
4.6.4.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.677,36	0,00	10.677,36
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	283.821,03	0,00	283.821,03
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	283.821,03	0,00	283.821,03
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	213.910,20	0,00	213.910,20
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	213.910,20	0,00	213.910,20
4.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	213.910,20	0,00	213.910,20
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	69.910,83	0,00	69.910,83
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	69.910,83	0,00	69.910,83
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	69.910,83	0,00	69.910,83
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	983.077,93	0,00	117.952.753,56	32.780.410,66	86.155.420,83	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	94.222.399,07	31.826.008,92	62.396.390,15	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	22.965.700,01	1.462.688,10	21.503.011,91	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	22.965.700,01	1.462.688,10	21.503.011,91	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	22.965.700,01	0,00	22.965.700,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.462.688,10	0,00	1.462.688,10
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.462.688,10	0,00	1.462.688,10
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.462.688,10	0,00	1.462.688,10
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	71.256.699,06	30.363.320,82	40.893.378,24	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	51.604.710,13	28.905.853,66	22.698.856,47	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	10.432.514,26	0,00	10.432.514,26	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.432.514,26	0,00	10.432.514,26	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.669.183,96	19.669.183,96	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.025.257,66	0,00	1.025.257,66	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	170.586,90	0,00	170.586,90	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	9.236.669,70	0,00	9.236.669,70	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	9.236.669,70	0,00	9.236.669,70
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.236.669,70	10.432.514,26	209.601,00	1.405.445,56
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	9.236.669,70	0,00	9.236.669,70
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	9.236.669,70	0,00	9.236.669,70
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	19.651.988,93	1.457.467,16	18.194.521,77	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	19.651.988,93	1.457.467,16	18.194.521,77	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	19.651.988,93	1.457.467,16	18.194.521,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	19.651.988,93	0,00	19.651.988,93	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.457.467,16	0,00	1.457.467,16
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	983.077,93	0,00	2.227.342,58	954.401,74	2.256.018,77	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	249.036,52	0,00	1.165.557,27	235.786,52	1.178.807,27	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	23.407,50	0,00	225.629,02	10.157,50	238.879,02	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	225.629,02	0,00	939.928,25	225.629,02	939.928,25	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	734.041,41	0,00	1.061.785,31	718.615,22	1.077.211,50	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	15.426,19	0,00	728.772,72	0,00	744.198,91	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	718.615,22	0,00	333.012,59	718.615,22	333.012,59	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	983.077,93	171.229.430,08	256.401.772,98	0,00	86.155.420,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	43.006.023,82	64.509.035,73	0,00	21.503.011,91
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	43.006.023,82	64.509.035,73	0,00	21.503.011,91
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	21.503.011,91	21.503.011,91	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	21.503.011,91	21.503.011,91	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	21.503.011,91	21.503.011,91	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	21.503.011,91	21.503.011,91	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	21.503.011,91	21.503.011,91	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	21.503.011,91	21.503.011,91	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	126.065.058,60	188.461.448,75	0,00	62.396.390,15
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	24.184.673,23	45.687.685,14	0,00	21.503.011,91
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	21.979.930,22	25.170.443,02	868,14	3.191.380,94
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	103.866,71	20.517.027,28	0,00	20.413.160,57
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.100.876,30	214,84	2.100.661,46	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.100.876,30	214,84	2.100.661,46	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.100.876,30	214,84	2.100.661,46	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	101.880.385,37	142.773.763,61	0,00	40.893.378,24
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	66.020.992,42	88.719.848,89	0,00	22.698.856,47
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	28.888.658,63	33.392.993,33	0,00	4.504.334,70
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	28.888.658,63	33.392.993,33	0,00	4.504.334,70
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	37.132.333,79	55.326.855,56	0,00	18.194.521,77
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	19.717.168,57	19.717.168,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	17.367.469,19	17.367.469,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	47.696,03	16.969.276,96	0,00	16.921.580,93
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	939.928,25	0,00	939.928,25
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	333.012,59	0,00	333.012,59
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	35.859.392,95	54.053.914,72	0,00	18.194.521,77
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	35.859.392,95	54.053.914,72	0,00	18.194.521,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	35.859.392,95	54.053.914,72	0,00	18.194.521,77
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.777.240,32	19.717.168,57	0,00	939.928,25
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.034.456,60	17.367.469,19	0,00	333.012,59
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	47.696,03	16.969.276,96	0,00	16.921.580,93
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	983.077,93	2.158.347,66	3.431.288,50	0,00	2.256.018,77
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	249.036,52	695.533,53	1.625.304,28	0,00	1.178.807,27
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.250,00	237.979,02	225.629,02	0,00	900,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.157,50	231.925,49	221.767,99	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	221.767,99	0,00	221.767,99
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	225.629,02	225.629,02	939.928,25	0,00	939.928,25
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	225.629,02	225.629,02	939.928,25	0,00	939.928,25
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	16.211,03	0,00	16.211,03
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	16.211,03	0,00	16.211,03
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	734.041,41	1.462.814,13	1.805.984,22	0,00	1.077.211,50
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	15.426,19	744.198,91	728.772,72	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	744.198,91	0,00	744.198,91
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	718.615,22	718.615,22	333.012,59	0,00	333.012,59
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	17.617.899,82	0,00	38.349.754,62	9.098.431,41	46.869.223,03	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	14.284.767,96	0,00	6.016.621,54	15.736,00	20.285.653,50	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.284.767,96	0,00	6.016.621,54	15.736,00	20.285.653,50	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.284.767,96	0,00	6.016.621,54	15.736,00	20.285.653,50	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	14.284.767,96	0,00	6.016.621,54	15.736,00	20.285.653,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	10.108.882,61	0,00	6.016.621,54	15.736,00	16.109.768,15	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	190.684,00	0,00	0,00	0,00	190.684,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.982.516,15	0,00	0,00	0,00	3.982.516,15	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.223.737,26	0,00	32.333.133,08	9.082.695,41	26.474.174,93	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.223.737,26	0,00	32.333.133,08	9.082.695,41	26.474.174,93	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.223.737,26	0,00	32.333.133,08	9.082.695,41	26.474.174,93	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	149.549,26	0,00	11.333.453,69	797.249,20	10.685.753,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	149.549,26	0,00	11.333.453,69	797.249,20	10.685.753,75	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	3.074.187,50	0,00	20.999.679,39	8.285.446,21	15.788.420,68	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	95.025,78	0,00	2.490.847,91	899.566,21	1.686.307,48	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	3.122,40	3.122,40	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB (0030.00.XXX)	23.862,14	0,00	8.153.158,47	4.584.977,77	3.592.042,84	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	20.260,94	0,00	4.542.248,13	949.451,33	3.613.057,74	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	3.187,68	0,00	66.343,46	0,00	69.531,14	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	635,85	0,00	18.712,10	9.296,39	10.051,56	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	19.038,57	0,00	53.667,70	0,00	72.706,27	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	28,12	0,00	0,71	0,00	28,83	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	14.437,65	0,00	88.139,80	0,00	102.577,45	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	10.252,94	0,00	27.957,91	891,33	37.319,52	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	966.101,40	0,00	575.480,84	0,70	1.541.581,54	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	548.351,45	0,00	141.741,28	563.406,93	126.685,80	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	114.397,83	0,00	226.575,08	43.581,86	297.391,05	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	451.139,91	0,00	2.399.821,36	121.117,64	2.729.843,63	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	29.367,23	0,00	29.367,23	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	243.443,07	0,00	187.915,59	481,45	430.877,21	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	12.062,08	0,00	61.761,11	1.193,55	72.629,64	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	455.907,09	0,00	1.272.972,39	1.094.816,65	634.062,83	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	5.196,30	0,00	5.196,30	5.196,30	5.196,30	0,00
7.2.1.1.2.47.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	82.533,90	0,00	649.399,62	20,90	731.912,62	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	3.074,80	0,00	0,00	3.074,80	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	17.617.899,82	76.259.778,24	105.511.101,45	0,00	46.869.223,03
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	14.284.767,96	4.087.216,99	10.088.102,53	0,00	20.285.653,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	14.284.767,96	4.087.216,99	10.088.102,53	0,00	20.285.653,50
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	14.284.767,96	4.087.216,99	10.088.102,53	0,00	20.285.653,50
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	14.284.767,96	4.087.216,99	10.088.102,53	0,00	20.285.653,50
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	10.086.728,39	4.083.216,99	10.084.102,53	0,00	16.087.613,93
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	9.472.336,04	4.083.216,97	6.016.621,56	0,00	11.405.740,63
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	614.392,35	0,02	4.067.480,97	0,00	4.681.873,30
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	182.684,00	0,00	0,00	0,00	182.684,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	117.490,00	0,00	0,00	0,00	117.490,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	65.194,00	0,00	0,00	0,00	65.194,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	2.108,90	0,00	0,00	0,00	2.108,90
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	576,30	0,00	0,00	0,00	576,30
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	4.012.670,37	4.000,00	4.000,00	0,00	4.012.670,37
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.252.225,35	4.000,00	0,00	0,00	1.248.225,35
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.760.445,02	0,00	4.000,00	0,00	2.764.445,02
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.223.737,26	72.172.561,25	95.422.998,92	0,00	26.474.174,93
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.223.737,26	72.172.561,25	95.422.998,92	0,00	26.474.174,93
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.223.737,26	72.172.561,25	95.422.998,92	0,00	26.474.174,93
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.471,76	2.140.195,57	33.578.485,04	33.712.673,41	0,00	2.272.912,18
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.471,76	2.140.195,57	33.578.485,04	33.712.673,41	0,00	2.272.912,18
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	157.050,10	0,00	11.288.994,71	11.644.037,00	0,00	197.992,19
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	157.050,10	0,00	11.288.994,71	11.644.037,00	0,00	197.992,19
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	2.295.773,91	22.289.490,33	22.068.636,41	0,00	2.074.919,99
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	1.069,22	0,00	2.596.534,99	2.651.736,64	0,00	54.132,43
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	3.122,40	3.122,40	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB (0030.00.XXX)	5.531,23	0,00	8.223.626,38	8.261.877,68	0,00	32.720,07
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	27.106,58	0,00	4.715.448,85	4.751.471,01	71.084,42	80.000,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	2.258,65	0,00	66.343,46	0,00	68.602,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	635,85	12.296,39	21.655,15	0,00	9.994,61
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	19.038,57	72.428,60	54.573,65	0,00	1.183,62
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	28,12	0,00	0,71	0,00	28,83
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	14.437,65	68.386,90	88.139,80	0,00	34.190,55
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	6.871,61	44.063,33	39.135,92	0,00	1.944,20
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	529.201,40	203,73	575.480,84	0,00	1.104.478,51
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	544.133,58	563.406,93	141.741,28	0,00	122.467,93
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	114.397,83	297.073,72	239.401,08	0,00	56.725,19
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	333.905,64	3.188.458,31	2.877.392,02	0,00	22.839,35
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	21.393,70	34.432,72	0,00	13.039,02
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	236.311,61	335.619,78	197.130,13	0,00	97.821,96
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	2.282,18	10.592,55	62.183,61	0,00	53.873,24
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	445.968,05	1.784.752,77	1.342.972,39	0,00	4.187,67
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	5.196,30	5.196,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.47.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	0,00	76.935,40	338.559,90	649.399,62	0,00	387.775,12
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	238.879,02	19.015.219,34	19.717.168,57	0,00	940.828,25
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	238.879,02	19.015.219,34	19.717.168,57	0,00	940.828,25
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	129.995,51	7.209.735,62	7.386.610,57	0,00	306.870,46
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	129.995,51	7.209.735,62	7.386.610,57	0,00	306.870,46
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	108.883,51	11.805.483,72	12.330.558,00	0,00	633.957,79
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	13.862,00	1.435.399,92	1.432.252,86	0,00	10.714,94
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 70 (0030.70.XXX)	0,00	0,00	2.580.211,62	2.580.211,62	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 30 (0030.30.XXX)	0,00	4.900,00	1.062.399,42	1.058.436,99	0,00	937,57
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	11.206,03	2.330.359,84	2.351.255,23	0,00	32.101,42
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	49.919,71	72.428,60	0,00	22.508,89
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	68.386,90	68.386,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	43.172,02	43.172,02	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	203,03	203,03	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	236.407,86	253.491,86	0,00	17.084,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	78.915,48	3.127.911,20	3.071.565,72	0,00	22.570,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	21.393,70	21.393,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	0,00	336.676,75	336.885,35	0,00	208,60
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	9.399,00	9.399,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	500.642,75	689.936,12	0,00	189.293,37
8.2.1.1.2.01.02.47.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	0,00	0,00	0,00	338.539,00	0,00	338.539,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	846.134,43	19.541.484,63	19.106.652,52	0,00	411.302,32
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	744.198,91	18.000.423,50	17.589.237,18	0,00	333.012,59
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	171.267,02	6.848.436,71	6.826.291,05	0,00	149.121,36
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	171.267,02	6.848.436,71	6.826.291,05	0,00	149.121,36
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	572.931,89	11.151.986,79	10.762.946,13	0,00	183.891,23
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	61.262,15	1.340.261,34	1.310.582,67	0,00	31.583,48
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 70 (0030.70.XXX)	0,00	0,00	2.573.508,40	2.573.602,58	0,00	94,18
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 30 (0030.30.XXX)	0,00	1.273,35	949.767,17	949.064,47	0,00	570,65
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	19.737,32	2.083.917,50	2.117.749,53	0,00	53.569,35
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	56,95	56,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	0,00	41.508,86	49.013,76	0,00	7.504,90
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	68.386,90	68.386,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	2.490,00	31.291,01	31.994,01	0,00	3.193,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	436.900,00	437.103,03	203,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	223.581,86	223.581,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	32.832,88	2.614.216,89	2.655.186,94	0,00	73.802,93
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	16.328,21	16.328,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	3.057,79	326.037,52	327.575,97	0,00	4.596,24
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSIST. SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.00)	0,00	9.779,90	9.779,90	8.976,50	0,00	8.976,50
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	430.642,75	430.642,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.47.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	0,00	5.598,50	5.598,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	101.935,02	1.541.061,13	1.517.415,34	0,00	78.289,23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	5.336,83	573.839,40	626.838,03	0,00	58.335,46
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	5.336,83	573.839,40	626.838,03	0,00	58.335,46
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	96.598,19	967.221,73	890.577,31	0,00	19.953,77
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	20.970,85	61.211,13	40.240,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 70 (0030.70.XXX)	0,00	17.286,39	367.766,62	354.877,68	0,00	4.397,45
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 30 (0030.30.XXX)	0,00	5.933,63	140.835,54	135.917,84	0,00	1.015,93
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	16.424,17	195.649,12	193.765,34	0,00	14.540,39
8.2.1.1.3.02.02.09.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	929,03	929,03	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	891,33	891,33	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	4.217,87	4.217,87	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	5.485,91	155.926,18	150.440,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	4.073,67	12.989,94	8.916,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	9.939,04	16.358,67	6.419,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.45.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	5.196,30	5.196,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999)	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	37.372,24	18.042.703,72	0,00	18.005.331,48
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	37.372,24	18.042.703,72	0,00	18.005.331,48
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.179,95	6.868.069,39	0,00	6.866.889,44
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	1.179,95	6.868.069,39	0,00	6.866.889,44
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	36.192,29	11.174.634,33	0,00	11.138.442,04
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	30.311,01	1.298.146,74	0,00	1.267.835,73
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 70 (0030.70.XXX)	0,00	0,00	0,00	2.597.330,64	0,00	2.597.330,64
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 30 (0030.30.XXX)	0,00	0,00	0,00	954.976,35	0,00	954.976,35
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	921,12	2.089.637,16	0,00	2.088.716,04
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	929,03	0,00	929,03
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	56,95
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	41.508,86	0,00	41.508,86
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	68.386,90	0,00	68.386,90
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	32.182,32	0,00	32.182,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	437.103,03	0,00	437.103,03
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.217,87	0,00	4.217,87
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	0,00	223.581,86	0,00	223.581,86
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	4.846,40	2.615.477,75	0,00	2.610.631,35
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	16.328,21	0,00	16.328,21
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	113,76	328.364,17	0,00	328.250,41
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	9.779,90	0,00	9.779,90
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	440.581,79	0,00	440.581,79
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.196,30	0,00	5.196,30
8.2.1.1.4.02.02.47.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.598,50	0,00	5.598,50
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	3.106.544,84	0,00	3.106.544,84
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.106.544,84	0,00	3.106.544,84
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.737.255,86	0,00	1.737.255,86
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	322.040,90	0,00	322.040,90
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.415.214,96	0,00	1.415.214,96
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	24.803,04	0,00	0,00	0,00	24.803,04
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	24.803,04	0,00	0,00	0,00	24.803,04
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	24.803,04	0,00	0,00	0,00	24.803,04

LINHA TOTAL	31.139.500,13	31.139.500,13	495.663.808,06	495.663.808,06	168.195.928,80	168.195.928,80
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	14.214.306,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.966.365,70

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.956.978,14
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.204.919,24
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	86.155.420,83
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	86.155.420,83
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	46.869.223,03
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	46.869.223,03