

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Código Unidade Gestora: 25.064.023/0001-90

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	6.392.745,68	0,00	32.085.672,61	29.379.385,51	9.099.032,78	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.174.970,20	0,00	28.328.816,16	28.104.418,78	1.399.367,58	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.009.426,29	0,00	27.173.924,65	27.001.287,49	1.182.063,45	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.009.426,29	0,00	27.173.924,65	27.001.287,49	1.182.063,45	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.009.426,29	0,00	27.173.924,65	27.001.287,49	1.182.063,45	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	29.903,71	29.903,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0003	CAIXA (9999999999999)	0,00	0,00	29.903,71	29.903,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	496.288,27	0,00	21.527.608,54	21.164.599,51	859.297,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	727,99	0,00	19.542.584,53	19.536.998,93	6.313,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	ICMS (1279-3)	0,00	0,00	2.048.341,15	2.048.341,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	IPVA (1280-7)	0,00	0,00	91.948,95	91.948,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	ITBI (7389-X)	0,00	0,00	257.256,17	257.256,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	FOPAG - BB (8.986-9)	0,00	0,00	1.415.218,88	1.415.095,31	123,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	CEX (9.332-7)	0,00	0,00	23.020,60	19.982,56	3.038,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	CIDE (9.513-3)	0,00	0,00	21.049,58	21.049,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	FPM (10494-9)	0,00	0,00	7.789.441,99	7.789.441,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	FUNDO ESPECIAL (10.586-4)	0,00	0,00	114.505,07	114.505,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	ITR (10.909-6)	166,19	0,00	3.353,55	2.860,81	658,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	SNA (12.346-3)	261,38	0,00	1.020,15	880,66	400,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	ICMS EXPORTAÇÃO (283.148-1)	143,23	0,00	978,59	916,22	205,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021	FUNDEB 40% (7.332-6)	0,00	0,00	1.241.167,49	1.241.167,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	FUNDEB 60% (12001-4)	0,00	0,00	3.141.354,84	3.141.354,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	QSE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO (9.296-7)	0,00	0,00	105.599,18	105.599,18	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	MERENDA ESCOLAR - FNDE (13.825-8)	0,00	0,00	124.827,44	124.827,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	CONTA BANCO DO BRASIL (BANCO DO BRASIL)	125,99	0,00	0,00	0,00	125,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	PNAT - FEDERAL (9447-1)	0,00	0,00	37.112,11	37.112,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	EDUCAÇÃO 5% - MDE (19.284-8)	0,00	0,00	597.543,55	597.543,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	PNAT - ESTADUAL (9076-X)	0,00	0,00	234.750,38	234.750,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	PEJA (9448-X)	0,00	0,00	6,56	6,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	AFM (19893-5)	0,00	0,00	756.243,76	756.243,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	CONST QUADRA POLIESPORTIVA - ESC. TIRADENTES (19900-1)	0,00	0,00	305.961,81	304.232,42	1.729,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	QUADRA POLIESPORTIVA - PAC I - CENTRO DO FIRMINO (20022-0)	0,00	0,00	3.431,63	3.431,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	CONTRUÇÃO DE QUADRA POV 20 MIL (20.245-2)	0,00	0,00	87.241,58	87.241,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	CONVÊNIO CONST DE 2 ESCOLAS - FIRMINO/20MIL (20.236-3)	0,00	0,00	519.945,04	519.945,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	PDDE (6.256-1)	0,00	0,00	252,75	252,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	PMCB TEMPORADA DE PRAIA 2014 (20861-2)	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	CONVÊNIO CONST ESCOLA URBANA (20779-9)	0,00	0,00	621.011,73	621.011,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	495.560,28	0,00	1.985.024,01	1.627.600,58	852.983,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0001	FUNASA1 (796-5)	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0002	FUNASA2 (804-0)	13,01	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0003	FUNASA4 (814-7)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0004	FOPAG + APLICAÇÃO - CEF (211-8)	448,88	0,00	259.786,40	259.458,45	776,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0005	LEILÃO - ALIENÇÃO DE ATIVOS (220-7)	50,00	0,00	21.828,50	21.828,50	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0008	PRO MUNICÍPIO P. PORTE (647.231-0)	497,55	0,00	155.502,08	155.999,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0012	PRO MUN PEQ PORTE 1 - APLICAÇÃO (647255-A)	562,81	0,00	0,00	0,00	562,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0020	CONTA CARRASCO BONITO - APLICAÇÃO (14185-4A)	52.270,46	0,00	154.790,20	0,00	207.060,66	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0021	GINÁSIO DE ESPORTES - POUPANÇA (14289-3A)	441.635,23	0,00	30.585,31	0,00	472.220,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0028	PM CARRASCO - 6 (357-2)	50,00	0,00	287.332,69	269.277,08	18.105,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0029	PRO MUNICÍPIO - BLOQUETE (351-3)	0,00	0,00	334.570,42	334.570,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0031	CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)	18,63	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0033	CONSIGNADO - CEF (453-6)	8,09	0,00	278.777,28	368.365,37	0,00	89.580,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0034	PATRULHA MECANIZADA (647292-2)	0,00	0,00	218.101,13	218.101,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0035	ESTRADAS VICINAIS (647306-6)	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	513.138,02	0,00	5.616.412,40	5.806.784,27	322.766,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	513.138,02	0,00	5.616.412,40	5.806.784,27	322.766,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0001	ICMS - APLICACAO (1.279-A)	3.536,74	0,00	742.817,92	745.197,96	1.156,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0002	IPVA - APLICACAO (1.280-A)	629,20	0,00	37.976,80	38.178,41	427,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0003	ITBI - APLICACAO (7.389-A)	2.316,85	0,00	106.180,02	104.238,21	4.258,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0004	CIDE - APLICACAO (9.513-A)	2.396,81	0,00	9.449,83	11.754,39	92,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0005	FPM - APLICACAO (10.494-A)	32.636,80	0,00	1.625.874,39	1.654.952,03	3.559,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0006	FUNDO ESPECIAL - APLICACAO (10.586-A)	19,76	0,00	59.748,35	54.551,90	5.216,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0007	CONV. PRAIA - APLICACAO (13.053-A)	412,79	0,00	31,09	1,05	442,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0008	AFM- APOIO FINANCEIRO - APLICACAO (13.996-A)	55,80	0,00	4,91	0,00	60,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0011	PM CARRASCO BONITO-PAR - APLICACAO (17.495-A)	149.807,11	0,00	13.156,85	0,00	162.963,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0012	LEILÃO - ALIENÇÃO DE ATIVOS - APLICACAO (220-A)	67.000,08	0,00	4.677,28	21.828,50	49.848,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0013	PRO MUNICÍPIO P. PORTE - APLICACAO (647.231-A)	0,00	0,00	75.604,18	69.894,89	5.709,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0016	FUNDEB 60% APLICAÇÃO (12.001-A)	39,29	0,00	1.134.972,52	1.121.112,04	13.899,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0017	LEITE E SAUDE APLICAÇÃO (15.197-A)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0018	FUNDEB 40% - APLICAÇÃO (7332-A)	0,00	0,00	471.688,31	470.668,00	1.020,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0020	QSE - COTA SALARIO EDUCACÃO - APLICACÃO (9.296-A)	11.587,44	0,00	50.176,14	53.839,00	7.924,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0021	CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA APLICAÇÃO)	2.531,20	0,00	0,00	0,00	2.531,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0022	PEJA - APLICAÇÃO (9448-A)	6,34	0,00	0,22	6,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0023	PNAT - ESTADUAL - APLICAÇÃO (9076-A)	1.135,75	0,00	122.577,77	113.325,38	10.388,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0024	MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO (13.825-A)	1.700,21	0,00	58.888,61	60.573,44	15,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0025	PNAT - FEDERAL - APLICAÇÃO (9447-A)	1.258,78	0,00	19.845,02	17.529,00	3.574,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0026	AFM - APLICAÇÃO (19893-A)	68.384,98	0,00	353.140,20	384.243,76	37.281,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0027	MDE - APLICAÇÃO (19284-A)	0,00	0,00	110.948,50	110.237,33	711,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0028	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA - APLICAÇÃO (19900-A)	560,66	0,00	49,24	0,00	609,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0030	PM CARRASCO BONITO - PAC I - APLICAÇÃO (20022-A)	3.710,62	0,00	177,13	3.431,63	456,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0031	PDDE - APLICAÇÃO (6.256-A)	935,91	0,00	340,57	12,75	1.263,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0032	ARRECADACÃO CAIXA - APLICAÇÃO (357-A)	2.005,70	0,00	56.794,85	76.677,37	0,00	17.876,82
1.1.1.1.1.50.06.00.0033	CONST DE 2 ESCOLAS - FIRMINO/20MIL - APLICAÇÃO (20.236-A)	51.898,13	0,00	237.607,84	284.458,08	5.047,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0034	FOPAG - CEF - APLICAÇÃO (NÃO)	119,28	0,00	0,00	0,00	119,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0035	CONTRUÇÃO DE QUADRA POV 20 MIL - APLICAÇÃO (20.245-A)	83.237,10	0,00	730,63	83.967,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0036	CEX - APLICAÇÃO (9332-A)	11.151,16	0,00	9.430,74	10.962,00	9.619,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0037	CONVÊNIO CONST ESCOLA URBANA - APLICAÇÃO (20779-A)	14.038,87	0,00	311.232,53	315.142,86	10.128,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0038	PMCB TEMPORADA PRAIA 2014 (20861-A)	24,62	0,00	0,00	0,00	24,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0041	CONSIGNADO - CEF - APLICAÇÃO (453-A)	0,00	0,00	2.289,96	0,00	2.289,96	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.543,91	0,00	101.956,70	50.196,48	217.304,13	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	115,51	115,51	0,00	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	115,51	115,51	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	115,51	115,51	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	115,51	115,51	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.01.00.0000	IPTU	0,00	0,00	115,51	115,51	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.543,91	0,00	101.841,19	50.080,97	217.304,13	0,00
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	165.543,91	0,00	101.841,19	50.080,97	217.304,13	0,00
1.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	165.543,91	0,00	101.841,19	50.080,97	217.304,13	0,00
1.1.2.3.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	165.543,91	0,00	101.841,19	50.080,97	217.304,13	0,00
1.1.2.3.1.01.01.01.00.0000	IPTU	165.543,91	0,00	0,00	50.080,97	115.462,94	0,00
1.1.2.3.1.01.01.03.00.0000	ISS	0,00	0,00	57.330,57	0,00	57.330,57	0,00
1.1.2.3.1.01.01.99.00.0000	OUTROS CRÉITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	44.510,62	0,00	44.510,62	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.090,04	26.090,04	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.090,04	26.090,04	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.090,04	26.090,04	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIA-FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	26.090,04	26.090,04	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	1.026.844,77	1.026.844,77	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.026.844,77	1.026.844,77	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.026.844,77	1.026.844,77	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	922.572,07	922.572,07	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.165,50	1.165,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	2.695,25	2.695,25	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	100.411,95	100.411,95	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.217.775,48	0,00	3.756.856,45	1.274.966,73	7.699.665,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	5.217.775,48	0,00	3.756.856,45	1.274.966,73	7.699.665,20	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MóVEIS	1.138.392,27	0,00	53.855,48	26.927,74	1.165.320,01	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MóVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.138.392,27	0,00	53.855,48	26.927,74	1.165.320,01	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MóVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	5.590,86	5.590,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.590,86	2.590,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MóVEIS	1.138.392,27	0,00	47.224,62	20.296,88	1.165.320,01	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MóVEIS	1.138.392,27	0,00	47.224,62	20.296,88	1.165.320,01	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMóVEIS	4.079.383,21	0,00	3.703.000,97	1.248.038,99	6.534.345,19	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMóVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.079.383,21	0,00	3.703.000,97	1.248.038,99	6.534.345,19	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.079.383,21	0,00	2.483.486,18	28.524,20	6.534.345,19	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	28.524,20	28.524,20	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMóVEIS DE USO ESPECIAL	4.079.383,21	0,00	2.454.961,98	0,00	6.534.345,19	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	1.219.514,79	1.219.514,79	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS/AVENIDAS	0,00	0,00	1.170.543,67	1.170.543,67	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	48.971,12	48.971,12	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.392.745,68	20.636.357,65	20.393.460,31	0,00	6.149.848,34
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	219.700,00	8.873.648,24	8.691.062,24	0,00	37.114,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.776.555,02	2.776.555,02	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.716.375,21	2.716.375,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.716.375,21	2.716.375,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.584.584,90	2.584.584,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXÉRCICIO	0,00	0,00	2.435.569,24	2.435.569,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXÉRCICIO (F)	0,00	0,00	2.435.569,24	2.435.569,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	PROVISÕES PARA DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO	0,00	0,00	148.449,00	148.449,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	566,66	566,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	131.790,31	131.790,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	131.790,31	131.790,31	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	131.790,31	131.790,31	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	60.179,81	60.179,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	60.179,81	60.179,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	60.179,81	60.179,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	60.179,81	60.179,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	60.179,81	60.179,81	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.157,87	7.157,87	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	7.157,87	7.157,87	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.157,87	7.157,87	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.157,87	7.157,87	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.157,87	7.157,87	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	219.700,00	5.205.741,81	5.023.155,81	0,00	37.114,00
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	219.700,00	5.205.741,81	5.023.155,81	0,00	37.114,00
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.700,00	5.205.741,81	5.023.155,81	0,00	37.114,00
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	219.700,00	5.142.530,47	4.959.944,47	0,00	37.114,00
2.1.3.1.1.01.02.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	219.700,00	5.142.530,47	4.959.944,47	0,00	37.114,00
2.1.3.1.1.01.02.01.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.876.059,02	4.913.173,02	0,00	37.114,00
2.1.3.1.1.01.02.02.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	219.700,00	266.471,45	46.771,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.00.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDITORES	0,00	0,00	63.211,34	63.211,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDITORES DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	63.211,34	63.211,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.0000	CONTAS A PAGAR CREDITORES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.211,34	63.211,34	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	884.193,54	884.193,54	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	820.173,94	820.173,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	820.173,94	820.173,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	820.173,94	820.173,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	0,00	0,00	373.383,81	373.383,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	51.088,76	51.088,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	51.088,76	51.088,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.0000	ISS	0,00	0,00	11.509,97	11.509,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	0,00	12.874,26	12.874,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	368.613,14	368.613,14	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.019,60	64.019,60	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.019,60	64.019,60	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.809,60	9.809,60	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.809,60	9.809,60	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	54.210,00	54.210,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	63.211,34	63.211,34	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	63.211,34	63.211,34	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	63.211,34	63.211,34	0,00	0,00
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.211,34	63.211,34	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	63.211,34	63.211,34	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	63.211,34	63.211,34	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.173.045,68	11.699.498,07	11.639.186,73	0,00	6.112.734,34
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.173.045,68	11.699.498,07	11.639.186,73	0,00	6.112.734,34
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	6.173.045,68	11.699.498,07	11.639.186,73	0,00	6.112.734,34
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.688.930,34	5.329.712,85	9.753.516,85	0,00	6.112.734,34
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.308.655,67	0,00	0,00	3.308.655,67	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.042.223,72	5.257.251,51	6.379.035,22	0,00	6.164.007,43
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.637,71	0,00	72.461,34	65.825,96	51.273,09	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO FINANCEIROS	53.887,71	0,00	63.211,34	62.925,96	54.173,09	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR INCORPORAÇÕES E DESINCORPORAÇÕES	0,00	9.250,00	9.250,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	9.250,00	9.250,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	9.250,00	9.250,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.885.669,88	0,00	0,00	1.885.669,88	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.885.669,88	0,00	0,00	1.885.669,88	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.082.348,68	5.082.348,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.082.348,68	5.082.348,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.287.436,54	1.287.436,54	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.287.436,54	1.287.436,54	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	0,00	0,00	7.662.530,47	573.797,72	7.088.732,75	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.637.348,96	0,00	2.637.348,96	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	2.435.569,24	0,00	2.435.569,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.435.569,24	0,00	2.435.569,24	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.435.569,24	0,00	2.435.569,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.281.067,21	0,00	2.281.067,21	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.937.251,55	0,00	1.937.251,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	148.449,00	0,00	148.449,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	566,66	0,00	566,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	194.800,00	0,00	194.800,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	154.502,03	0,00	154.502,03	0,00
3.1.1.2.1.04.21.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	0,00	76.515,00	0,00	76.515,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	77.987,03	0,00	77.987,03	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	60.179,81	0,00	60.179,81	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	60.179,81	0,00	60.179,81	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	60.179,81	0,00	60.179,81	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	60.179,81	0,00	60.179,81	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	60.179,81	0,00	60.179,81	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	141.599,91	0,00	141.599,91	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.809,60	0,00	9.809,60	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.809,60	0,00	9.809,60	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.809,60	0,00	9.809,60	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.809,60	0,00	9.809,60	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	131.790,31	0,00	131.790,31	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.790,31	0,00	131.790,31	0,00
3.1.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.790,31	0,00	131.790,31	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.457.361,74	900,00	2.456.461,74	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.032.415,78	0,00	1.032.415,78	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.026.844,77	0,00	1.026.844,77	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.026.844,77	0,00	1.026.844,77	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.165,50	0,00	1.165,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.695,25	0,00	2.695,25	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	100.411,95	0,00	100.411,95	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	922.572,07	0,00	922.572,07	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	5.571,01	0,00	5.571,01	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.571,01	0,00	5.571,01	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	5.571,01	0,00	5.571,01	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.424.945,96	900,00	1.424.045,96	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	54.210,00	0,00	54.210,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.210,00	0,00	54.210,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.210,00	0,00	54.210,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	53.710,00	0,00	53.710,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	346.556,97	0,00	346.556,97	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	346.556,97	0,00	346.556,97	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4.712,00	0,00	4.712,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	49.024,00	0,00	49.024,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	218.703,00	0,00	218.703,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.999,97	0,00	2.999,97	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	39.740,00	0,00	39.740,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.024.178,99	900,00	1.023.278,99	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.024.178,99	900,00	1.023.278,99	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	28.757,00	0,00	28.757,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	28.757,00	0,00	28.757,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	11.285,61	0,00	11.285,61	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.585,61	0,00	6.585,61	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.213,88	0,00	18.213,88	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5.289,67	0,00	5.289,67	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	8.189,71	0,00	8.189,71	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.734,50	0,00	4.734,50	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	134.067,21	0,00	134.067,21	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	46.031,78	0,00	46.031,78	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.826,93	0,00	12.826,93	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	39.001,00	0,00	39.001,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	36.207,50	0,00	36.207,50	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	183.400,00	0,00	183.400,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	183.400,00	0,00	183.400,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	140.474,96	0,00	140.474,96	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	140.474,96	0,00	140.474,96	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	96.320,00	0,00	96.320,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	42.770,00	0,00	42.770,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	43.550,00	0,00	43.550,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	109.050,00	0,00	109.050,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.107,50	0,00	4.107,50	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.588,84	0,00	1.588,84	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.665,60	0,00	10.665,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.500,00	900,00	4.600,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.245,75	0,00	1.245,75	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	35.655,00	0,00	35.655,00	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	64.186,05	0,00	64.186,05	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	46.418,00	0,00	46.418,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	66.159,59	0,00	66.159,59	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	580.055,59	572.897,72	7.157,87	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7.157,87	0,00	7.157,87	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	7.157,87	0,00	7.157,87	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.157,87	0,00	7.157,87	0,00
3.4.1.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.157,87	0,00	7.157,87	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	572.897,72	572.897,72	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	572.897,72	572.897,72	0,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	572.897,72	572.897,72	0,00	0,00
3.4.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	572.897,72	572.897,72	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.912.861,17	0,00	1.912.861,17	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.912.861,17	0,00	1.912.861,17	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.912.861,17	0,00	1.912.861,17	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.912.861,17	0,00	1.912.861,17	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.912.861,17	0,00	1.912.861,17	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.912.861,17	0,00	1.912.861,17	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.912.861,17	0,00	1.912.861,17	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE FINAN CONCEDIDO - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	457.412,40	0,00	457.412,40	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	REPASSE FINAN CONCEDIDO - RECURSO LIVRE - FUNDO DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	1.107.197,91	0,00	1.107.197,91	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	REPASSE FINAN CONCEDIDO - RECURSO LIVRE - FUNDO DE ASS. SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	348.250,86	0,00	348.250,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	68.903,01	0,00	68.903,01	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	68.903,01	0,00	68.903,01	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	68.903,01	0,00	68.903,01	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.903,01	0,00	68.903,01	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	68.903,01	0,00	68.903,01	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.9.1.4.1.99.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	1.333.609,30	11.371.526,49	0,00	10.037.917,19
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	269.585,30	0,00	269.585,30
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	222.764,92	0,00	222.764,92
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	111.569,39	0,00	111.569,39
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	111.569,39	0,00	111.569,39
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	105.453,88	0,00	105.453,88
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	105.453,88	0,00	105.453,88
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	105.453,88	0,00	105.453,88
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	115,51	0,00	115,51
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	111.195,53	0,00	111.195,53
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	111.195,53	0,00	111.195,53
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	111.195,53	0,00	111.195,53
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	46.820,38	0,00	46.820,38
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	44.510,62	0,00	44.510,62
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.510,62	0,00	44.510,62
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	44.510,62	0,00	44.510,62
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.309,76	0,00	2.309,76
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.309,76	0,00	2.309,76
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.309,76	0,00	2.309,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.295,19	0,00	9.295,19
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	9.295,19	0,00	9.295,19
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	9.295,19	0,00	9.295,19
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	9.295,19	0,00	9.295,19
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	719,94	86.062,23	0,00	85.342,29
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	719,94	86.062,23	0,00	85.342,29
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	719,94	86.062,23	0,00	85.342,29
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	719,94	86.062,23	0,00	85.342,29
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.876,68	0,00	6.876,68
4.4.5.2.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6.876,68	0,00	6.876,68
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	719,94	79.185,55	0,00	78.465,61
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.332.889,36	11.006.583,77	0,00	9.673.694,41
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.332.889,36	8.986.340,97	0,00	7.653.451,61
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.332.889,36	7.292.697,02	0,00	5.959.807,66
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.070.482,08	5.886.619,22	0,00	4.816.137,14
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	1.069.385,65	5.644.672,72	0,00	4.575.287,07
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	900,72	4.503,85	0,00	3.603,13
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	59.953,17	0,00	59.953,17
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	164.452,29	0,00	164.452,29
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/1996	0,00	0,00	195,71	978,59	0,00	782,88
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	12.058,60	0,00	12.058,60
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	262.407,28	1.406.077,80	0,00	1.143.670,52
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	252.342,35	1.264.602,24	0,00	1.012.259,89
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	10.064,93	50.325,56	0,00	40.260,63
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	91.150,00	0,00	91.150,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.692.194,03	0,00	1.692.194,03
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.692.194,03	0,00	1.692.194,03
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.692.194,03	0,00	1.692.194,03
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	1.449,92	0,00	1.449,92
4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.449,92	0,00	1.449,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.449,92	0,00	1.449,92
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.020.242,80	0,00	2.020.242,80
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.020.242,80	0,00	2.020.242,80
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.020.242,80	0,00	2.020.242,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	219.700,00	0,00	58.528.204,46	14.010.957,44	44.736.947,02	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	58.271.390,46	13.791.257,44	44.480.133,02	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	15.849.126,26	1.321.740,00	14.527.386,26	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	15.849.126,26	1.321.740,00	14.527.386,26	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	15.849.126,26	0,00	15.849.126,26	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.321.740,00	0,00	1.321.740,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.321.740,00	0,00	1.321.740,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	42.422.264,20	12.469.517,44	29.952.746,76	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.486.300,90	11.975.499,42	14.510.801,48	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	14.527.386,26	0,00	14.527.386,26	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	14.527.386,26	0,00	14.527.386,26	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	14.527.386,26	0,00	14.527.386,26	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.980.776,62	0,00	3.980.776,62	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.980.776,62	0,00	3.980.776,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.980.776,62	0,00	3.980.776,62	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.978.138,02	7.978.138,02	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.980.776,62	0,00	3.980.776,62	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.997.361,40	0,00	3.997.361,40
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.997.361,40	3.980.776,62	16.584,78	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.997.361,40	0,00	3.997.361,40
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.997.361,40	0,00	3.997.361,40
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.935.963,30	494.018,02	15.441.945,28	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	15.935.963,30	494.018,02	15.441.945,28	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.967.981,65	247.009,01	7.720.972,64	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.967.981,65	0,00	7.967.981,65	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	247.009,01	0,00	247.009,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	7.967.981,65	247.009,01	7.720.972,64	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - EMITIDOS	0,00	0,00	7.967.981,65	0,00	7.967.981,65	0,00
5.2.2.9.2.09.04.00.00.0000	(-) ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	247.009,01	0,00	247.009,01
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.700,00	0,00	256.814,00	219.700,00	256.814,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	219.700,00	0,00	256.814,00	219.700,00	256.814,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	219.700,00	0,00	219.700,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	219.700,00	0,00	37.114,00	219.700,00	37.114,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	219.700,00	73.414.043,49	117.931.290,51	0,00	44.736.947,02
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	72.974.643,49	117.454.776,51	0,00	44.480.133,02
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	13.975.115,57	28.502.501,83	0,00	14.527.386,26
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	12.641.506,27	17.182.735,56	0,00	4.541.229,29
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	12.641.506,27	17.182.735,56	0,00	4.541.229,29
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	719,94	11.319.766,27	0,00	11.319.046,33
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.332.889,36	0,00	1.332.889,36	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.332.889,36	0,00	1.332.889,36	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.332.889,36	0,00	1.332.889,36	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	58.999.527,92	88.952.274,68	0,00	29.952.746,76
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	27.668.147,34	42.178.948,82	0,00	14.510.801,48
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	11.965.343,05	18.755.171,89	0,00	6.789.828,84
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	15.702.804,29	23.423.776,93	0,00	7.720.972,64
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.968.881,65	7.968.881,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	7.721.872,64	7.721.872,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	7.683.858,64	0,00	7.683.858,64
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	37.114,00	0,00	37.114,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.331.380,58	46.773.325,86	0,00	15.441.945,28
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	31.331.380,58	46.773.325,86	0,00	15.441.945,28
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	15.665.690,29	23.386.662,93	0,00	7.720.972,64
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.968.881,65	7.968.881,65	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.684.758,64	7.721.872,64	0,00	37.114,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.683.858,64	0,00	7.683.858,64
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	15.665.690,29	23.386.662,93	0,00	7.720.972,64
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.968.881,65	7.968.881,65	0,00	0,00
6.2.2.9.2.09.02.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.684.758,64	7.721.872,64	0,00	37.114,00
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.683.858,64	0,00	7.683.858,64
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	219.700,00	439.400,00	476.514,00	0,00	256.814,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	219.700,00	439.400,00	476.514,00	0,00	256.814,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	219.700,00	219.700,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	216.800,00	0,00	216.800,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	219.700,00	219.700,00	37.114,00	0,00	37.114,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	7.913.277,29	0,00	11.570.516,42	1.333.609,30	18.150.184,41	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	6.903.851,00	0,00	0,00	0,00	6.903.851,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.903.851,00	0,00	0,00	0,00	6.903.851,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.903.851,00	0,00	0,00	0,00	6.903.851,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.903.851,00	0,00	0,00	0,00	6.903.851,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	65.370,86	0,00	0,00	0,00	65.370,86
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	520.775,00	0,00	0,00	0,00	520.775,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.388.446,86	0,00	0,00	0,00	6.388.446,86	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.009.426,29	0,00	11.570.516,42	1.333.609,30	11.246.333,41	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.009.426,29	0,00	11.570.516,42	1.333.609,30	11.246.333,41	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.009.426,29	0,00	11.570.516,42	1.333.609,30	11.246.333,41	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.009.426,29	0,00	11.570.516,42	1.333.609,30	11.246.333,41	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - ORDINÁRIA	0,00	864.456,37	4.714.343,25	719,94	3.849.166,94	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	864.456,37	4.714.343,25	719,94	3.849.166,94	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	D.D.R. - VINCULADA	1.873.882,66	0,00	6.856.173,17	1.332.889,36	7.397.166,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	D.D.R. - MDE (0020.00.000)	0,00	3.106,87	401.960,11	0,00	398.853,24	0,00
7.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	D.D.R. - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	158.135,46	0,00	3.420.136,08	1.332.889,36	2.245.382,18	0,00
7.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	D.D.R. - ASPS (0040.00.000)	978.551,09	0,00	1.076.985,47	0,00	2.055.536,56	0,00
7.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	D.D.R. - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS (0070.00.000)	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00
7.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	D.D.R. - CIDE (0080.00.000)	0,00	15.440,75	9.295,19	0,00	0,00	6.145,56
7.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	D.D.R. - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	12.334,63	0,00	51.760,18	0,00	64.094,81	0,00
7.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	D.D.R. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.000)	5.324,72	0,00	112.692,11	0,00	118.016,83	0,00
7.2.1.1.1.02.18.00.00.0000	D.D.R. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	91.150,00	0,00	91.150,00	0,00
7.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	D.D.R. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO (0298.00.000)	167.229,16	0,00	847.317,64	0,00	1.014.546,80	0,00
7.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	D.D.R. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	441.898,70	0,00	844.876,39	0,00	1.286.775,09	0,00
7.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	D.D.R. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO (3000.00.000 A 3999.00.000)	128.935,02	0,00	0,00	0,00	128.935,02	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	7.913.277,29	29.594.760,37	39.831.667,49	0,00	18.150.184,41
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.903.851,00	0,00	0,00	0,00	6.903.851,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.903.851,00	0,00	0,00	0,00	6.903.851,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.903.851,00	0,00	0,00	0,00	6.903.851,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.903.851,00	0,00	0,00	0,00	6.903.851,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.370,86	0,00	0,00	0,00	29.370,86	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EM EXECUÇÃO	29.370,86	0,00	0,00	0,00	29.370,86	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EM EXECUÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	520.775,00	0,00	0,00	0,00	520.775,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EM EXECUÇÃO	0,00	520.775,00	0,00	0,00	0,00	520.775,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXECUÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.388.446,86	0,00	0,00	0,00	6.388.446,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXECUÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	6.388.446,86	0,00	0,00	0,00	6.388.446,86
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.009.426,29	29.594.760,37	39.831.667,49	0,00	11.246.333,41
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.009.426,29	29.594.760,37	39.831.667,49	0,00	11.246.333,41
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.009.426,29	29.594.760,37	39.831.667,49	0,00	11.246.333,41
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	789.726,29	13.470.669,93	13.825.893,09	0,00	1.144.949,45
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - ORDINÁRIA	637.702,25	0,00	5.872.711,31	6.512.086,92	0,00	1.673,36
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	637.702,25	0,00	5.872.711,31	6.512.086,92	0,00	1.673,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - VINCULADA	0,00	1.427.428,54	7.597.958,62	7.313.806,17	0,00	1.143.276,09
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	16.095,93	0,00	458.703,43	474.799,36	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	58.529,60	0,00	3.363.183,66	3.436.633,34	0,00	14.920,08
8.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	978.551,09	2.085.828,67	1.107.277,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS (0070.00.000)	0,00	21,50	108,00	136,50	0,00	50,00
8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	15.440,75	0,00	1.982,34	17.515,34	0,00	92,25
8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	12.334,63	64.094,81	51.760,18	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.000)	0,00	5.324,72	115.526,35	113.791,81	0,00	3.590,18
8.2.1.1.1.02.18.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	105.721,58	105.721,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - TRANSF. DE CONVÊNIOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO (0298.00.000)	0,00	167.229,16	977.454,63	847.317,64	0,00	37.092,17
8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	225.098,70	257.718,12	1.120.150,79	0,00	1.087.531,37
8.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - CONVÊNIOS COM O ESTADO (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	128.935,02	167.637,03	38.702,05	0,00	0,04
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	7.968.881,65	7.968.881,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINÁRIA	0,00	0,00	3.962.010,90	3.962.010,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D.D.R. POR EMPENHO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	3.962.010,90	3.962.010,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	0,00	0,00	4.006.870,75	4.006.870,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	D.D.R. POR EMPENHO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	458.703,43	458.703,43	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000	D.D.R. POR EMPENHO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.030.294,30	2.030.294,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.13.00.00.0000	D.D.R. POR EMPENHO - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.14.00.00.0000	D.D.R. POR EMPENHO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000	D.D.R. POR EMPENHO - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	0,00	56.743,25	56.743,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000	D.D.R. POR EMPENHO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	92.585,80	92.585,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.18.00.00.0000	D.D.R. POR EMPENHO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	105.721,58	105.721,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.19.00.00.0000	D.D.R. POR EMPENHO - TRANSF. DE CONVÊNIOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO (0298.00.000)	0,00	0,00	907.264,99	907.264,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.31.00.00.0000	D.D.R. POR EMPENHO - CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	187.810,73	187.810,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.32.00.00.0000	D.D.R. POR EMPENHO - CONVÊNIOS COM O ESTADO (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	167.637,03	167.637,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	219.700,00	8.155.208,79	7.972.622,79	0,00	37.114,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIA	226.754,12	0,00	4.019.552,95	3.973.669,74	272.637,33	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D.D.R. POR LIQUIDAÇÃO E ENTR. COMPENS. - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	226.754,12	0,00	4.019.552,95	3.973.669,74	272.637,33	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADA	0,00	446.454,12	4.135.655,84	3.998.953,05	0,00	309.751,33

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	D.D.R. POR LIQUIDAÇÃO E ENTR.COMPENS. - MDE (0020.00.000)	0,00	12.989,06	445.045,44	451.885,43	0,00	19.829,05
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	D.D.R. POR LIQUIDAÇÃO E ENTR.COMPENS. - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	216.665,06	1.957.037,08	2.030.294,30	0,00	289.922,28
8.2.1.1.3.02.13.00.00.0000	D.D.R. POR LIQUIDAÇÃO E ENTR.COMPENS. - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.14.00.00.0000	D.D.R. POR LIQUIDAÇÃO E ENTR.COMPENS. - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.16.00.00.0000	D.D.R. POR LIQUIDAÇÃO E ENTR.COMPENS. - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	0,00	56.743,25	56.743,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.17.00.00.0000	D.D.R. POR LIQUIDAÇÃO E ENTR.COMPENS. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	91.486,10	91.486,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.18.00.00.0000	D.D.R. POR LIQUIDAÇÃO E ENTR.COMPENS. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	105.721,58	105.721,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.19.00.00.0000	D.D.R. POR LIQUIDAÇÃO E ENTR.COMPENS. - TRANSF. DE CONVÊNIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO (0298.00.000)	0,00	0,00	907.264,99	907.264,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.31.00.00.0000	D.D.R. POR LIQUIDAÇÃO E ENTR.COMPENS. - CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	216.800,00	404.610,73	187.810,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.32.00.00.0000	D.D.R. POR LIQUIDAÇÃO E ENTR.COMPENS. - CONVÊNIOS COM O ESTADO (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	167.637,03	167.637,03	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	10.064.269,96	0,00	10.064.269,96
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.926.633,42	0,00	5.926.633,42
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.926.633,42	0,00	5.926.633,42
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - VINCULADA	0,00	0,00	0,00	4.137.636,54	0,00	4.137.636,54
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	445.045,44	0,00	445.045,44
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.957.037,08	0,00	1.957.037,08
8.2.1.1.4.02.13.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
8.2.1.1.4.02.14.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.982,34	0,00	1.982,34
8.2.1.1.4.02.16.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	56.743,25	0,00	56.743,25
8.2.1.1.4.02.17.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	91.486,10	0,00	91.486,10
8.2.1.1.4.02.18.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	105.721,58	0,00	105.721,58
8.2.1.1.4.02.19.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - TRANSF. DE CONVÊNIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	907.264,99	0,00	907.264,99
8.2.1.1.4.02.31.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	404.610,73	0,00	404.610,73
8.2.1.1.4.02.32.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - CONVÊNIOS COM O ESTADO (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	167.637,03	0,00	167.637,03

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
----------------	--------	-------