

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 2014 / 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
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.051.473,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.080.050,18</b>	<b>28.738.778,22</b>	<b>6.392.745,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	978.150,61	0,00	27.817.516,48	27.620.696,89	1.174.970,20	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	978.150,61	0,00	26.696.976,42	26.665.700,74	1.009.426,29	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	978.150,61	0,00	26.696.976,42	26.665.700,74	1.009.426,29	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA??O	978.150,61	0,00	26.696.976,42	26.665.700,74	1.009.426,29	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	127.941,84	127.941,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0003	CAIXA (999999999999)	0,00	0,00	127.941,84	127.941,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.360,57	0,00	19.913.011,07	19.981.551,87	1.819,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	42.035,70	0,00	18.862.025,63	18.903.333,34	727,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	PM CARRASCO B. - FUNDEB (10442-8)	2.581,14	0,00	0,00	2.581,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	QUADRA POLIESPORTIVA - PAC I - CENTRO DO FIRMINO (20022-0)	36.984,87	0,00	33.553,24	70.538,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	CONST QUADRA POLIESPORTIVA - ESC. TIRADENTES (19900-1)	987,27	0,00	204.009,96	204.997,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	AFM (19893-5)	0,00	0,00	210.223,74	210.223,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	PNAT - ESTADUAL (9076-X)	0,00	0,00	132.207,44	132.207,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	EDUCA??O 5% - MDE (19.284-8)	49,14	0,00	416.504,40	416.553,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	PNAT - FEDERAL (9447-1)	0,00	0,00	30.514,01	30.514,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	CONTA BANCO DO BRASIL (BANCO DO BRASIL)	125,99	0,00	0,00	0,00	125,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	CONTA TRANSITORIA - MDE (7777)	0,00	0,00	2.640,82	2.640,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	MERENDA ESCOLAR - FNDE (13.825-8)	0,00	0,00	132.512,15	132.512,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	QSE - COTA SALARIO EDUCA??O (9.296-7)	0,00	0,00	87.515,27	87.515,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	FUNDEB 60% (12001-4)	0,00	0,00	3.279.698,25	3.279.698,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	FUNDEB 40% (7.332-6)	0,00	0,00	1.234.721,62	1.234.721,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	ICMS EXPORTA??O (283.148-1)	341,94	0,00	848,11	1.046,82	143,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	CAL?AMENTO BLOQUETE (14.869-5)	0,00	0,00	478,57	478,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	SNA (12.346-3)	711,12	0,00	657,46	1.107,20	261,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	ITR (10.909-6)	219,05	0,00	1.216,15	1.269,01	166,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	FUNDO ESPECIAL (10.586-4)	0,00	0,00	167.226,22	167.226,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	FPM (10494-9)	0,00	0,00	7.901.827,32	7.901.827,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	CIDE (9.513-3)	0,00	0,00	2.276,53	2.276,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	CEX (9.332-7)	35,18	0,00	10.861,57	10.896,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	FOPAG - BB (8.986-9)	0,00	0,00	1.390.007,43	1.390.007,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	ITBI (7389-X)	0,00	0,00	174.333,26	174.333,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	IPVA (1280-7)	0,00	0,00	65.077,15	65.077,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	ICMS (1279-3)	0,00	0,00	1.607.156,02	1.607.156,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	CONTRU??O DE QUADRA POV 20 MIL (20.245-2)	0,00	0,00	660.145,46	660.145,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	CONV?NIO CONST DE 2 ESCOLAS - FIRMINO/20MIL (20.236-3)	0,00	0,00	425.594,82	425.594,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	PDDE (6.256-1)	0,00	0,00	252,50	252,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0042	PMCB TEMPORADA DE PRAIA 2014 (20861-2)	0,00	0,00	62.054,60	62.023,40	31,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	FESTIVAL CULTURAL (20799-3)	0,00	0,00	67.115,00	67.115,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	CONV?NIO CONST ESCOLA URBANA (20779-9)	0,00	0,00	398.543,32	398.543,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0045	CONV?NIO FESTA DO ARROZ 2014 (20782-9)	0,00	0,00	162.253,24	162.253,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECON?MICA FEDERAL	28.324,87	0,00	1.050.985,44	1.078.218,53	1.091,78	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0002	CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)	18,63	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0005	PM CARRASCO - 6 (357-2)	26.871,50	0,00	338.611,64	365.433,14	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	PM CARRASCO - 3 (621000-6)	0,00	0,00	45,77	45,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0015	FUNDEB - CEF (647.242-6)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0016	PRO MUNIC?PIO P. PORTE (647.231-0)	497,55	0,00	0,00	0,00	497,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0019	LEIL?O - ALIEN??O DE ATIVOS (220-7)	21,50	0,00	66.076,96	66.048,46	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0020	FOPAG + APLICAZ??O - CEF (211-8)	162,09	0,00	425.320,33	425.033,54	448,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0021	FUNASA4 (814-7)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0022	FUNASA2 (804-0)	13,01	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0023	FUNASA1 (796-5)	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0024	CONSIGNADO - CEF (453-6)	34,97	0,00	220.930,74	220.957,62	8,09	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	907.790,04	0,00	6.656.023,51	6.556.207,03	1.007.606,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	907.790,04	0,00	6.656.023,51	6.556.207,03	1.007.606,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0001	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA - APLICAÇÃO (19900-A)	101.856,44	0,00	726,91	102.022,69	560,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0002	MDE - APLICAÇÃO (19284-A)	583,70	0,00	9.132,67	9.716,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0003	AFM - APLICAÇÃO (19893-A)	72.561,46	0,00	105.710,53	109.887,01	68.384,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0004	PNAT - FEDERAL - APLICAÇÃO (9447-A)	2.805,38	0,00	14.621,17	16.167,77	1.258,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0005	MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO (13.825-A)	16.560,44	0,00	58.089,92	72.950,15	1.700,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0006	PNAT - ESTADUAL - APLICAÇÃO (9076-A)	9.523,74	0,00	62.319,45	70.707,44	1.135,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0007	PEJA - APLICAÇÃO (9448-A)	5,95	0,00	0,39	0,00	6,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0008	CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA APLICAÇÃO)	2.531,20	0,00	0,00	0,00	2.531,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0009	QSE - COTA SALARIO EDUCACIONAL - APLICAÇÃO (9.296-A)	13.049,20	0,00	41.703,53	43.165,29	11.587,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0011	FUNDEB 40% - APLICAÇÃO (7332-A)	4.493,46	0,00	518.705,25	523.198,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0012	LEITE E SAUDE APLICAÇÃO (15.197-A)	0,03	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0013	FUNDEB 60% APLICAÇÃO (12.001-A)	11.274,59	0,00	1.321.368,58	1.332.603,88	39,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0015	PRO MUN PEQUENO PORTE - APLICACAO (647.242-A)	0,00	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0016	PRO MUNICÍPIO P. PORTE - APLICACAO (647.231-A)	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0017	LEILÃO - ALIENADO DE ATIVOS - APLICACAO (220-A)	364,67	0,00	67.012,37	376,96	67.000,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0018	PM CARRASCO BONITO-PAR - APLICACAO (17.495-A)	140.714,22	0,00	9.092,89	0,00	149.807,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0019	CALÇAMENTO BLOQUETE - APLICACAO (14.869-A)	0,56	0,00	0,01	0,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0021	AFM- APOIO FINANCEIRO - APLICACAO (13.996-A)	52,18	0,00	3,62	0,00	55,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0022	CONV. PRAIA - APLICACAO (13.053-A)	389,67	0,00	23,32	0,20	412,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0023	FUNDO ESPECIAL - APLICACAO (10.586-A)	8.577,13	0,00	79.418,28	87.975,65	19,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0024	FPM - APLICACAO (10.494-A)	179.904,14	0,00	1.967.508,38	2.114.775,72	32.636,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0025	CIDE - APLICACAO (9.513-A)	0,00	0,00	2.396,81	0,00	2.396,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0026	ITBI - APLICACAO (7.389-A)	12.499,30	0,00	70.910,27	81.092,72	2.316,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0027	IPVA - APLICACAO (1.280-A)	438,01	0,00	27.917,47	27.726,28	629,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0028	ICMS - APLICACAO (1.279-A)	24.199,90	0,00	581.005,28	601.668,44	3.536,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0031	GINÁSIO DE ESPORTES - POUPANÇA (14289-3A)	253.372,59	0,00	269.218,01	80.955,37	441.635,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0032	CONTA CARRASCO BONITO - APLICAÇÃO (14185-4A)	48.817,91	0,00	3.452,55	0,00	52.270,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.0034	GINÁSIO DE ESPORTES (647244-2)	0,00	0,00	327.605,37	327.605,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0036	PRO MUN PEQ PORTE 1 - APLICAO (647255-A)	562,81	0,00	0,00	0,00	562,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0037	PM CARRASCO B. - FUNDEB - APLICAO (10442-A)	2.661,32	0,00	0,00	2.661,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0038	PM CARRASCO BONITO - PAC I - APLICAO (20022-A)	0,00	0,00	37.263,86	33.553,24	3.710,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0039	PDDE - APLICAO (6.256-A)	0,00	0,00	948,41	12,50	935,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0040	ARRECADAO CAIXA - APLICAO (357-A)	0,00	0,00	119.471,53	117.465,83	2.005,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0043	CONST DE 2 ESCOLAS - FIRMINO/20MIL - APLICAO (20.236-A)	0,00	0,00	240.132,27	188.234,14	51.898,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0044	FOPAG - CEF - APLICAO (N?O)	0,00	0,00	69.697,25	69.577,97	119,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0045	CONTRUO DE QUADRA POV 20 MIL - APLICAO (20.245-A)	0,00	0,00	343.382,56	260.145,46	83.237,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0046	CEX - APLICAO (9332-A)	0,00	0,00	11.151,16	0,00	11.151,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0047	CONVNIO CONST ESCOLA URBANA - APLICAO (20779-A)	0,00	0,00	208.669,61	194.630,74	14.038,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0048	PMCB TEMPORADA PRAIA 2014 (20861-A)	0,00	0,00	21.248,02	21.223,40	24,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0049	FESTIVAL CULTURAL - APLICAO (20799-3A)	0,00	0,00	16.068,20	16.068,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0050	CONVNIO FESTA DO ARROZ 2014 - APLICAO (20782-A)	0,00	0,00	50.037,64	50.037,64	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CR?DITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	332.652,14	167.108,23	165.543,91	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CR?DITOS TRIBUT?RIOS A RECEBER	0,00	0,00	167.108,23	167.108,23	0,00	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	CR?DITOS TRIBUT?RIOS A RECEBER - CONSOLIDA?O	0,00	0,00	167.108,23	167.108,23	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CR?DITOS TRIBUT?RIOS	0,00	0,00	151.743,85	151.743,85	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	151.743,85	151.743,85	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.01.00.0000	IPTU	0,00	0,00	95.599,58	95.599,58	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.03.00.0000	ISS	0,00	0,00	56.144,27	56.144,27	0,00	0,00
1.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CR?DITOS TRIBUT?RIOS A RECEBER	0,00	0,00	15.364,38	15.364,38	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	D?VIDA ATIVA TRIBUT?RIA	0,00	0,00	165.543,91	0,00	165.543,91	0,00
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	D?VIDA ATIVA TRIBUT?RIA - CONSOLIDA?O	0,00	0,00	165.543,91	0,00	165.543,91	0,00
1.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	CR?DITOS N?O PREVIDENCI?RIOS INSCRITOS	0,00	0,00	165.543,91	0,00	165.543,91	0,00
1.1.2.3.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	165.543,91	0,00	165.543,91	0,00
1.1.2.3.1.01.01.01.00.0000	IPTU	0,00	0,00	165.543,91	0,00	165.543,91	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CR?DITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.450,08	12.450,08	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CR?DITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.450,08	12.450,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CR?DITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA?O	0,00	0,00	12.450,08	12.450,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CR?DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL?RIA-FAM?LIA PAGO	0,00	0,00	12.450,08	12.450,08	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	775.437,84	775.437,84	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	711.176,90	711.176,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	711.176,90	711.176,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	465.561,62	465.561,62	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	G?NEROS ALIMENT?CIOS	0,00	0,00	76.038,75	76.038,75	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRU??O	0,00	0,00	28.423,20	28.423,20	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPE?AS	0,00	0,00	57.115,08	57.115,08	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.031,00	5.031,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	79.007,25	79.007,25	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	64.260,94	64.260,94	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	64.260,94	64.260,94	0,00	0,00
1.1.5.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	64.260,94	64.260,94	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO N?O-CIRCULANTE	4.073.323,11	0,00	2.262.533,70	1.118.081,33	5.217.775,48	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	4.073.323,11	0,00	2.262.533,70	1.118.081,33	5.217.775,48	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS M?VEIS	959.318,27	0,00	489.548,00	310.474,00	1.138.392,27	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS M?VEIS - CONSOLIDA??O	959.318,27	0,00	489.548,00	310.474,00	1.138.392,27	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	M?QUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	220.722,00	220.722,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS?LIOS AGROPECU?RIOS E RODOVI?RIOS	0,00	0,00	216.800,00	216.800,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS M?QUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORM?TICA	0,00	0,00	8.797,00	8.797,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.797,00	8.797,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	M?VEIS E UTENS?LIOS	0,00	0,00	8.032,00	8.032,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	M?QUINAS E UTENS?LIOS DE ESCRIT?RIO	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILI?RIO EM GERAL	0,00	0,00	6.542,00	6.542,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA??O	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ?UDIO, V?DEO E FOTO	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS M?VEIS	959.318,27	0,00	247.472,00	68.398,00	1.138.392,27	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS M?VEIS	959.318,27	0,00	247.472,00	68.398,00	1.138.392,27	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IM?VEIS	3.114.004,84	0,00	1.772.985,70	807.607,33	4.079.383,21	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IM?VEIS - CONSOLIDA??O	3.114.004,84	0,00	1.772.985,70	807.607,33	4.079.383,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.107.204,84	0,00	1.019.678,37	47.500,00	4.079.383,21	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IM?VEIS DE USO ESPECIAL	3.107.204,84	0,00	972.178,37	0,00	4.079.383,21	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.800,00	0,00	713.067,08	719.867,08	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS/AVENIDAS	0,00	0,00	48.523,55	48.523,55	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000	ESTRADAS	0,00	0,00	13.856,12	13.856,12	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	6.800,00	0,00	650.687,41	657.487,41	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IM?VEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	40.240,25	40.240,25	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	40.240,25	40.240,25	0,00	0,00
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIM?NIO L?QUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051.473,72</b>	<b>18.675.565,56</b>	<b>18.841.377,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.286,01</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.250,00	8.075.054,85	8.285.504,85	0,00	219.700,00
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGA??ES TRABALHISTAS, PREVIDENCI?RIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.093.431,78	3.093.431,78	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.719.391,94	2.719.391,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	2.719.391,94	2.719.391,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERC?CIO	0,00	0,00	2.548.736,87	2.548.736,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SAL?RIOS, REMUNERA??ES E BENEF?CIOS DO EX?RCICIO	0,00	0,00	2.384.863,30	2.384.863,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	SAL?RIOS, REMUNERA??ES E BENEF?CIOS DO EX?RCICIO (F)	0,00	0,00	2.384.863,30	2.384.863,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.0000	PROVIS?ES PARA D?CIMO TERCEIRO (13?) SAL?RIO	0,00	0,00	163.873,57	163.873,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERC?CIOS ANTERIORES	0,00	0,00	170.655,07	170.655,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.0000	SAL?RIOS, REMUNERA??ES E BENEF?CIOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES	0,00	0,00	170.655,07	170.655,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01.0000	SAL?RIOS, REMUNERA??ES E BENEF?CIOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES	0,00	0,00	170.655,07	170.655,07	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	374.039,84	374.039,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNI?O	0,00	0,00	374.039,84	374.039,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	374.039,84	374.039,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUI??O SOBRE SAL?RIOS E REMUNERA??ES	0,00	0,00	374.039,84	374.039,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.0000	INSS - CONTRIBUI??O SOBRE SAL?RIOS E REMUNERA??ES	0,00	0,00	374.039,84	374.039,84	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.250,00	4.076.523,46	4.286.973,46	0,00	219.700,00
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.250,00	4.076.523,46	4.286.973,46	0,00	219.700,00
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA??O	0,00	9.250,00	4.076.523,46	4.286.973,46	0,00	219.700,00
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	9.250,00	4.022.635,75	4.233.085,75	0,00	219.700,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.250,00	4.022.635,75	4.233.085,75	0,00	219.700,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.011.873,91	4.231.573,91	0,00	219.700,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.250,00	10.761,84	1.511,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.00.00.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDORES	0,00	0,00	53.887,71	53.887,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.00.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDORES DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	53.887,71	53.887,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	53.887,71	53.887,71	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	905.099,61	905.099,61	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	849.859,04	849.859,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	849.859,04	849.859,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	849.859,04	849.859,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	423.745,98	423.745,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	59.007,87	59.007,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	59.007,87	59.007,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	26.344,71	26.344,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	0,00	17.039,84	17.039,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	321.980,64	321.980,64	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.240,57	55.240,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	55.240,57	55.240,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	554,57	554,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	554,57	554,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DÍVIDAS A PAGAR	0,00	0,00	54.686,00	54.686,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	53.887,71	53.887,71	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	53.887,71	53.887,71	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	53.887,71	53.887,71	0,00	0,00
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO	0,00	0,00	53.887,71	53.887,71	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	53.887,71	53.887,71	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	53.887,71	53.887,71	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.042.223,72	10.546.623,00	10.501.985,29	0,00	4.997.586,01
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.042.223,72	10.546.623,00	10.501.985,29	0,00	4.997.586,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERVITS OU D?FICITS ACUMULADOS	0,00	5.042.223,72	10.546.623,00	10.501.985,29	0,00	4.997.586,01
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERVITS OU D?FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA??O	0,00	1.517.241,11	4.978.018,24	8.458.363,14	0,00	4.997.586,01
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERVITS OU D?FICITS DO EXERC?CIO	2.869.858,38	0,00	0,00	2.869.858,38	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERVITS OU D?FICITS DE EXERC?CIOS ANTERIORES	0,00	4.385.699,49	4.913.480,53	5.570.004,76	0,00	5.042.223,72
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERC?CIOS ANTERIORES	0,00	1.400,00	64.537,71	18.500,00	44.637,71	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERC?CIOS ANTERIORES - N?O FINANCEIROS	0,00	0,00	53.887,71	0,00	53.887,71	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERC?CIOS ANTERIORES - POR INCORPORA??ES E DESINCORPORA??ES	0,00	1.400,00	10.650,00	18.500,00	0,00	9.250,00
2.3.7.1.1.03.03.01.00.0000	AJUSTES DE EXERC?CIOS ANTERIORES POR INCORPORA??ES DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERC?CIOS ANTERIORES POR DESINCORPORA??ES DE PASSIVOS	0,00	1.400,00	1.400,00	9.250,00	0,00	9.250,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.400,00	1.400,00	9.250,00	0,00	9.250,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERVITS OU D?FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.984.989,28	0,00	58.632,87	2.043.622,15	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERVITS OU D?FICITS DO EXERC?CIO	2.043.622,15	0,00	0,00	2.043.622,15	0,00	0,00
2.3.7.1.2.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERC?CIOS ANTERIORES	0,00	58.632,87	58.632,87	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	SUPERVITS OU D?FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI?O	0,00	4.627.016,03	4.627.016,03	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERVITS OU D?FICITS DO EXERC?CIO	0,00	4.627.016,03	4.627.016,03	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	SUPERVITS OU D?FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	882.955,86	882.955,86	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	SUPERVITS OU D?FICITS DO EXERC?CIO	0,00	882.955,86	882.955,86	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIA??O PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874.217,64</b>	<b>40.126,28</b>	<b>7.834.091,36</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.901.594,59	29.294,19	2.872.300,40	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERA??O A PESSOAL	0,00	0,00	2.384.839,30	800,00	2.384.039,30	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERA??O A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.384.839,30	800,00	2.384.039,30	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERA??O A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	2.384.839,30	800,00	2.384.039,30	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.376.415,30	0,00	2.376.415,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SAL?RIOS	0,00	0,00	2.006.411,69	0,00	2.006.411,69	0,00
3.1.1.2.1.01.03.00.00.0000	INCORPORA??ES	0,00	0,00	448,02	0,00	448,02	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	F?RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	399,36	0,00	399,36	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13? SAL?RIO	0,00	0,00	163.873,57	0,00	163.873,57	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	F?RIAS - ABONO PECUNI?RIO	0,00	0,00	482,66	0,00	482,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBS?DIOS	0,00	0,00	204.800,00	0,00	204.800,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBS?DIOS - PREFEITO	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBS?DIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBS?DIOS - SECRET?RIOS	0,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATA??O POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.424,00	800,00	7.624,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS DE CONTRATOS TEMPOR?RIOS	0,00	0,00	8.424,00	800,00	7.624,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	345.545,65	28.494,19	317.051,46	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	345.545,65	28.494,19	317.051,46	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNI?O	0,00	0,00	345.545,65	28.494,19	317.051,46	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS	0,00	0,00	345.545,65	28.494,19	317.051,46	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	345.545,65	28.494,19	317.051,46	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIA??ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	171.209,64	0,00	171.209,64	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZA??ES E RESTITUI??ES TRABALHISTAS	0,00	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZA??ES E RESTITUI??ES TRABALHISTAS - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZA??ES TRABALHISTAS	0,00	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZA??ES TRABALHISTAS	0,00	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIA??ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	170.655,07	0,00	170.655,07	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIA??ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	170.655,07	0,00	170.655,07	0,00
3.1.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIA??ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	170.655,07	0,00	170.655,07	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVI?OS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.919.676,88	1.385,35	2.918.291,53	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	692.818,63	0,00	692.818,63	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	643.043,96	0,00	643.043,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	643.043,96	0,00	643.043,96	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	G?NEROS DE ALIMENTA??O	0,00	0,00	58.066,30	0,00	58.066,30	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	77.357,25	0,00	77.357,25	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL PARA COMUNICA??ES	0,00	0,00	28.423,20	0,00	28.423,20	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS	0,00	0,00	56.822,08	0,00	56.822,08	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	422.375,13	0,00	422.375,13	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUI??O DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	49.774,67	0,00	49.774,67	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUI??O DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	49.774,67	0,00	49.774,67	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUI??O DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	49.774,67	0,00	49.774,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.226.858,25	1.385,35	2.225.472,90	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	54.686,00	0,00	54.686,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	54.686,00	0,00	54.686,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.686,00	0,00	54.686,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	54.686,00	0,00	54.686,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	426.714,41	0,00	426.714,41	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	426.714,41	0,00	426.714,41	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4.037,00	0,00	4.037,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.495,00	0,00	7.495,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	15.204,00	0,00	15.204,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.734,00	0,00	10.734,00	0,00
3.3.2.2.1.11.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	265.270,35	0,00	265.270,35	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	6.917,00	0,00	6.917,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.705,50	0,00	10.705,50	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.141,15	0,00	6.141,15	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	92.344,41	0,00	92.344,41	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.745.457,84	1.385,35	1.744.072,49	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.745.457,84	1.385,35	1.744.072,49	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	13.484,41	0,00	13.484,41	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.959,41	0,00	6.959,41	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.097,61	0,00	18.097,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	13.262,08	0,00	13.262,08	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	3.194,58	0,00	3.194,58	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.640,95	0,00	1.640,95	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	277.062,56	1.040,00	276.022,56	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	94.710,84	0,00	94.710,84	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	68.266,73	0,00	68.266,73	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	59.062,04	1.040,00	58.022,04	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	23.222,95	0,00	23.222,95	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	383.166,00	0,00	383.166,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	383.166,00	0,00	383.166,00	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	117.430,56	232,40	117.198,16	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	117.038,56	232,40	116.806,16	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	199.250,00	0,00	199.250,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	158.150,00	0,00	158.150,00	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	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS	0,00	0,00	32.193,60	0,00	32.193,60	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	189.372,40	0,00	189.372,40	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.108,25	0,00	1.108,25	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.684,23	39,00	9.645,23	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	383,25	0,00	383,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.657,70	73,95	2.583,75	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	35.950,00	0,00	35.950,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	256.841,46	0,00	256.841,46	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	72.798,00	0,00	72.798,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	119.607,81	0,00	119.607,81	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	83.855,37	0,00	83.855,37	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	83.855,37	0,00	83.855,37	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	83.855,37	0,00	83.855,37	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	83.855,37	0,00	83.855,37	0,00
3.4.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	83.855,37	0,00	83.855,37	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGADAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.895.116,62	9.446,74	1.885.669,88	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.895.116,62	9.446,74	1.885.669,88	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.895.116,62	9.446,74	1.885.669,88	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.895.116,62	9.446,74	1.885.669,88	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.895.116,62	9.446,74	1.885.669,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.895.116,62	9.446,74	1.885.669,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.895.116,62	9.446,74	1.885.669,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE FINAN CONCEDIDO - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	436.617,36	0,00	436.617,36	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	1.104.094,33	9.446,74	1.094.647,59	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	REPASSE FINAN CONCEDIDO - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	354.404,93	0,00	354.404,93	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTATIVAS	0,00	0,00	65.474,18	0,00	65.474,18	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	65.474,18	0,00	65.474,18	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	62.111,09	0,00	62.111,09	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	62.111,09	0,00	62.111,09	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	62.111,09	0,00	62.111,09	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.363,09	0,00	3.363,09	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDADO	0,00	0,00	3.363,09	0,00	3.363,09	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDADO	0,00	0,00	3.363,09	0,00	3.363,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.9.1.1.1.99.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.9.1.4.1.99.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.674,45</b>	<b>10.463.225,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009.551,03</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	28.853,54	374.706,77	0,00	345.853,23
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	28.853,54	366.852,33	0,00	337.998,79
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	27.600,00	271.731,57	0,00	244.131,57
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	27.600,00	271.731,57	0,00	244.131,57
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	27.600,00	176.131,99	0,00	148.531,99
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	27.600,00	104.623,34	0,00	77.023,34
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	27.600,00	104.623,34	0,00	77.023,34
4.1.1.2.1.02.06.00.00.0000	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	71.508,65	0,00	71.508,65
4.1.1.2.1.02.06.01.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	71.508,65	0,00	71.508,65
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	95.599,58	0,00	95.599,58
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.253,54	95.120,76	0,00	93.867,22
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.253,54	95.120,76	0,00	93.867,22
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	1.253,54	95.120,76	0,00	93.867,22
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	7.854,44	0,00	7.854,44
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	7.854,44	0,00	7.854,44
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	0,00	7.854,44	0,00	7.854,44
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	7.854,44	0,00	7.854,44
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.276,53	0,00	2.276,53
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	2.276,53	0,00	2.276,53
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	2.276,53	0,00	2.276,53
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	2.276,53	0,00	2.276,53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	45,97	83.777,61	0,00	83.731,64
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	45,97	83.777,61	0,00	83.731,64
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	45,97	83.777,61	0,00	83.731,64
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	45,97	83.777,61	0,00	83.731,64
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.775,83	0,00	2.775,83
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	2.769,80	0,00	2.769,80
4.4.5.2.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	6,03
4.4.5.2.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	6,03
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	45,97	81.001,78	0,00	80.955,81
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.424.774,94	10.002.464,57	0,00	8.577.689,63
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.424.774,94	8.109.335,09	0,00	6.684.560,15
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.224.774,94	6.722.324,56	0,00	5.497.549,62
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.016.954,68	5.627.067,76	0,00	4.610.113,08
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	1.016.541,91	5.308.156,48	0,00	4.291.614,57
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	243,21	1.216,15	0,00	972,94
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	79.250,57	0,00	79.250,57
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	126.398,22	0,00	126.398,22
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/1996	0,00	0,00	169,56	848,04	0,00	678,48
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	111.198,30	0,00	111.198,30
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	207.820,26	1.095.256,80	0,00	887.436,54
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	200.307,88	1.004.305,93	0,00	803.998,05
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	7.512,38	37.350,87	0,00	29.838,49
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	1.187.010,53	0,00	987.010,53
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	200.000,00	987.010,53	0,00	787.010,53
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	200.000,00	987.010,53	0,00	787.010,53
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.4.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.893.129,48	0,00	1.893.129,48
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	0,00	1.893.129,48	0,00	1.893.129,48
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.893.129,48	0,00	1.893.129,48
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.720.053,76</b>	<b>18.390.198,36</b>	<b>38.339.105,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	56.491.103,76	18.380.948,36	38.110.155,40	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	12.758.800,00	1.258.800,00	11.500.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	12.758.800,00	1.258.800,00	11.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	12.758.800,00	0,00	12.758.800,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.258.800,00	0,00	1.258.800,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.258.800,00	0,00	1.258.800,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	43.732.303,76	17.122.148,36	26.610.155,40	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.811.100,62	14.625.868,34	12.185.232,28	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	11.521.500,00	21.500,00	11.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	11.521.500,00	21.500,00	11.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.521.500,00	21.500,00	11.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.324.944,30	0,00	5.324.944,30	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.933.467,51	0,00	4.933.467,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.639.712,02	0,00	4.639.712,02	0,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - NÃO ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	293.755,49	0,00	293.755,49	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	391.476,79	0,00	391.476,79	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	391.476,79	0,00	391.476,79	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.964.656,32	9.964.656,32	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	293.755,49	0,00	293.755,49	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADADO	0,00	0,00	391.476,79	0,00	391.476,79	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.639.712,02	0,00	4.639.712,02	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACIONES	0,00	0,00	0,00	4.639.712,02	0,00	4.639.712,02
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.639.712,02	5.324.944,30	0,00	685.232,28
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.639.712,02	0,00	4.639.712,02
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACIONES	0,00	0,00	0,00	4.639.712,02	0,00	4.639.712,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.921.203,14	2.496.280,02	14.424.923,12	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	16.921.203,14	2.496.280,02	14.424.923,12	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.460.601,57	1.248.140,01	7.212.461,56	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.460.601,57	0,00	8.460.601,57	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.248.140,01	0,00	1.248.140,01
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	8.460.601,57	1.248.140,01	7.212.461,56	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - EMITIDOS	0,00	0,00	8.460.601,57	0,00	8.460.601,57	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	1.248.140,01	0,00	1.248.140,01
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.250,00	0,00	228.950,00	9.250,00	228.950,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.250,00	0,00	228.950,00	9.250,00	228.950,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.250,00	0,00	219.700,00	9.250,00	219.700,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>78.069.162,85</b>	<b>116.399.018,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38.339.105,40</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	78.050.662,85	116.160.818,25	0,00	38.110.155,40
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	13.075.856,02	24.575.856,02	0,00	11.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	11.622.181,57	14.212.474,45	0,00	2.590.292,88
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	11.622.181,57	14.212.474,45	0,00	2.590.292,88
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	228.899,51	10.363.381,57	0,00	10.134.482,06
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.224.774,94	0,00	1.224.774,94	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	1.224.774,94	0,00	1.224.774,94	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.224.774,94	0,00	1.224.774,94	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	64.974.806,83	91.584.962,23	0,00	26.610.155,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	30.406.144,67	42.591.376,95	0,00	12.185.232,28
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	13.121.813,59	18.094.584,31	0,00	4.972.770,72
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	17.284.331,08	24.496.792,64	0,00	7.212.461,56
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.491.281,11	8.491.281,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.712.394,59	1.712.394,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	7.052.048,24	7.271.748,24	0,00	219.700,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	28.607,14	7.021.368,70	0,00	6.992.761,56
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.568.662,16	48.993.585,28	0,00	14.424.923,12



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	34.568.662,16	48.993.585,28	0,00	14.424.923,12
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	17.284.331,08	24.496.792,64	0,00	7.212.461,56
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.491.281,11	8.491.281,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.712.394,59	1.712.394,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.052.048,24	7.271.748,24	0,00	219.700,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	28.607,14	7.021.368,70	0,00	6.992.761,56
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	17.284.331,08	24.496.792,64	0,00	7.212.461,56
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.491.281,11	8.491.281,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.09.02.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.712.394,59	1.712.394,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.052.048,24	7.271.748,24	0,00	219.700,00
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	28.607,14	7.021.368,70	0,00	6.992.761,56
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.250,00	18.500,00	238.200,00	0,00	228.950,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	9.250,00	18.500,00	238.200,00	0,00	228.950,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.250,00	9.250,00	219.700,00	0,00	219.700,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>3.886.483,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.188.121,96</b>	<b>1.453.674,45</b>	<b>17.620.930,87</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	2.908.332,75	0,00	4.602.348,39	0,00	7.510.681,14	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.908.332,75	0,00	4.602.348,39	0,00	7.510.681,14	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.908.332,75	0,00	4.602.348,39	0,00	7.510.681,14	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.908.332,75	0,00	4.602.348,39	0,00	7.510.681,14	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	957,44	0,00	308.439,00	0,00	309.396,44	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUÍAS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	520.775,00	0,00	520.775,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.907.375,31	0,00	3.713.134,39	0,00	6.620.509,70	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	978.150,61	0,00	10.585.773,57	1.453.674,45	10.110.249,73	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	978.150,61	0,00	10.585.773,57	1.453.674,45	10.110.249,73	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.150,61	0,00	10.585.773,57	1.453.674,45	10.110.249,73	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.150,61	0,00	10.585.773,57	1.453.674,45	10.110.249,73	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	D.D.R. - ORDIN?RIA	331.419,75	0,00	4.499.571,55	17.358,09	4.813.633,21	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. - RECURSOS PR?PRIOS (0010.00.000)	331.419,75	0,00	4.499.571,55	17.358,09	4.813.633,21	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	D.D.R. - VINCULADA	646.730,86	0,00	6.086.202,02	1.436.316,36	5.296.616,52	0,00
7.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	D.D.R. - MDE (0020.00.000)	49,14	0,00	367.756,83	7.213,39	360.592,58	0,00
7.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	D.D.R. - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	18.349,19	0,00	3.166.274,76	1.224.774,94	1.959.849,01	0,00
7.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	D.D.R. - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	982.879,12	4.328,03	978.551,09	0,00
7.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	D.D.R. - RECEITA DE ALIENA??O 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	0,00	2.282,56	0,00	2.282,56	0,00
7.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	D.D.R. - TRANSFER?NCIAS DO SAL?RIO-EDUCA??O (0200.00.000)	0,00	0,00	44.349,98	0,00	44.349,98	0,00
7.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	D.D.R. - OUTRAS TRANSFER?NCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.000)	19.371,77	0,00	82.048,24	0,00	101.420,01	0,00
7.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	D.D.R. - TRANSFER?NCIAS DE CONV?NIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA??O (0298.00.000)	162.401,52	0,00	987.010,53	200.000,00	949.412,05	0,00
7.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	D.D.R. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA??O PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA??O DIRETA PARA IDENTIFICA??O DE CONV?NIOS COM A UNI?O (2000.00.000 A 2999.00.000)	446.537,71	0,00	200.000,00	0,00	646.537,71	0,00
7.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	D.D.R. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA??O PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA??O DIRETA PARA IDENTIFICA??O DE CONV?NIOS COM O ESTADO (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,03	0,00	253.600,00	0,00	253.600,03	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.483,36</b>	<b>28.229.248,01</b>	<b>41.963.695,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17.620.930,87</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU??O DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.908.332,75	606.830,14	5.209.178,53	0,00	7.510.681,14
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU??O DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.908.332,75	606.830,14	5.209.178,53	0,00	7.510.681,14
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECU??O DE OBRIGA??ES CONTRATUAIS	0,00	2.908.332,75	606.830,14	5.209.178,53	0,00	7.510.681,14
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECU??O DE OBRIGA??ES CONTRATUAIS - CONSOLIDA??O	0,00	2.908.332,75	606.830,14	5.209.178,53	0,00	7.510.681,14
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVI?OS	0,00	957,44	338.767,30	647.206,30	0,00	309.396,44
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVI?OS - EM EXECU??O	0,00	957,44	338.767,30	308.439,00	29.370,86	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVI?OS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	338.767,30	0,00	338.767,30
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGU?IS	0,00	0,00	36.000,00	96.000,00	0,00	60.000,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGU?IS - EM EXECU??O	0,00	0,00	36.000,00	60.000,00	0,00	24.000,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGU?IS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	520.775,00	0,00	520.775,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EM EXECU??O	0,00	0,00	0,00	520.775,00	0,00	520.775,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGA??ES DE EXECU??ES CONTRATUAIS	0,00	2.907.375,31	232.062,84	3.945.197,23	0,00	6.620.509,70
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGA??ES DE EXECU??ES CONTRATUAIS - EM EXECU??O	0,00	2.907.375,31	232.062,84	3.713.134,39	0,00	6.388.446,86
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGA??ES DE EXECU??ES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	232.062,84	0,00	232.062,84
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU??O DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA	0,00	978.150,61	27.622.417,87	36.754.516,99	0,00	10.110.249,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU??O DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINA??O	0,00	978.150,61	27.622.417,87	36.754.516,99	0,00	10.110.249,73
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECU??O DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	978.150,61	27.622.417,87	36.754.516,99	0,00	10.110.249,73
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	968.900,61	11.809.392,64	11.630.218,32	0,00	789.726,29
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - ORDIN?RIA	0,00	322.169,75	6.074.580,61	5.114.708,61	637.702,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - RECURSOS PR?PRIOS (0010.00.000)	0,00	322.169,75	6.074.580,61	5.114.708,61	637.702,25	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - VINCULADA	0,00	646.730,86	5.734.812,03	6.515.509,71	0,00	1.427.428,54
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	49,14	384.701,90	368.556,83	16.095,93	0,00
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	18.349,19	3.271.647,74	3.194.768,95	58.529,60	0,00
8.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	4.328,03	982.879,12	0,00	978.551,09
8.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENA??O DE BENS (0070.00.000)	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	17.723,31	2.282,56	15.440,75	0,00
8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - TRANSFER?NCIAS DO SAL?RIO-EDUCA??O (0200.00.000)	0,00	0,00	32.015,35	44.349,98	0,00	12.334,63
8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFER?NCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.000)	0,00	19.371,77	496.069,79	482.022,74	0,00	5.324,72
8.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - TRANSFER?NCIAS DE CONV?NIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA??O (0298.00.000)	0,00	162.401,52	982.182,89	987.010,53	0,00	167.229,16
8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA??O PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA??O DIRETA PARA IDENTIFICA??O DE CONV?NIOS COM A UNI?O (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	446.537,71	421.478,01	200.039,00	0,00	225.098,70
8.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA??O PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA??O DIRETA PARA IDENTIFICA??O DE CONV?NIOS COM O ESTADO (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,03	124.665,01	253.600,00	0,00	128.935,02
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	8.491.281,11	8.491.281,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDIN?RIA	0,00	0,00	4.163.452,25	4.163.452,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PR?PRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	4.163.452,25	4.163.452,25	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	4.327.828,86	4.327.828,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	378.288,51	378.288,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.075.366,99	2.075.366,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.14.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	17.723,31	17.723,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFER?NCIAS DO SAL?RIO-EDUCA??O (0200.00.000)	0,00	0,00	32.015,35	32.015,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTRAS TRANSFER?NCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	496.069,79	496.069,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.19.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFER?NCIAS DE CONV?NIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA??O (0298.00.000)	0,00	0,00	782.182,89	782.182,89	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.02.31.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA??O PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA??O DIRETA PARA IDENTIFICA??O DE CONV?NIOS COM A UNI?O (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	421.517,01	421.517,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.32.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA??O PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA??O DIRETA PARA IDENTIFICA??O DE CONV?NIOS COM O ESTADO (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	124.665,01	124.665,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS	0,00	9.250,00	7.283.690,24	7.494.140,24	0,00	219.700,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS - ORDIN?RIA	0,00	9.250,00	3.803.090,00	3.567.085,88	226.754,12	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS - RECURSOS PR?PRIOS (0010.00.000)	0,00	9.250,00	3.803.090,00	3.567.085,88	226.754,12	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS - VINCULADA	0,00	0,00	3.480.600,24	3.927.054,36	0,00	446.454,12
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	364.499,45	377.488,51	0,00	12.989,06
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.858.701,93	2.075.366,99	0,00	216.665,06
8.2.1.1.3.02.14.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	17.723,31	17.723,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.16.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS - TRANSFER?NCIAS DO SAL?RIO-EDUCA??O (0200.00.000)	0,00	0,00	32.015,35	32.015,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.17.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS - OUTRAS TRANSFER?NCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	96.095,29	96.095,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.19.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS - TRANSFER?NCIAS DE CONV?NIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA??O (0298.00.000)	0,00	0,00	782.182,89	782.182,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.31.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA??O PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA??O DIRETA PARA IDENTIFICA??O DE CONV?NIOS COM A UNI?O (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	204.717,01	421.517,01	0,00	216.800,00
8.2.1.1.3.02.32.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA??O PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA??O DIRETA PARA IDENTIFICA??O DE CONV?NIOS COM O ESTADO (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	124.665,01	124.665,01	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA	0,00	0,00	38.053,88	9.138.877,32	0,00	9.100.823,44
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - ORDIN?RIA	0,00	0,00	9.520,69	5.687.610,27	0,00	5.678.089,58
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - RECURSOS PR?PRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	9.520,69	5.687.610,27	0,00	5.678.089,58
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - VINCULADA	0,00	0,00	28.533,19	3.451.267,05	0,00	3.422.733,86
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	363.699,45	0,00	363.699,45
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	28.494,19	1.830.207,74	0,00	1.801.713,55
8.2.1.1.4.02.14.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	17.723,31	0,00	17.723,31
8.2.1.1.4.02.16.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - TRANSFER?NCIAS DO SAL?RIO-EDUCA??O (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	32.015,35	0,00	32.015,35
8.2.1.1.4.02.17.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - OUTRAS TRANSFER?NCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	96.095,29	0,00	96.095,29
8.2.1.1.4.02.19.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - TRANSFER?NCIAS DE CONV?NIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA??O (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	782.182,89	0,00	782.182,89
8.2.1.1.4.02.31.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA??O PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA??O DIRETA PARA IDENTIFICA??O DE CONV?NIOS COM A UNI?O (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	39,00	204.678,01	0,00	204.639,01
8.2.1.1.4.02.32.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA??O PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA??O DIRETA PARA IDENTIFICA??O DE CONV?NIOS COM O ESTADO (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	124.665,01	0,00	124.665,01

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