

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

**Código Unidade Gestora:** 25.064.023/0001-90

**Remessa:** Exercício de 2013 / Balanço do Ordenador de Despesas

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO**

| 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>3.947.305,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>28.498.648,54</b> | <b>27.394.480,33</b> | <b>5.051.473,72</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ATIVO CIRCULANTE   | 177.740,36          | 0,00           | 27.188.055,66        | 26.387.645,41        | 978.150,61          | 0,00        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 142.817,34          | 0,00           | 26.387.036,52        | 25.551.703,25        | 978.150,61          | 0,00        |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 142.817,34          | 0,00           | 26.387.036,52        | 25.551.703,25        | 978.150,61          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA??? | 142.817,34          | 0,00           | 26.387.036,52        | 25.551.703,25        | 978.150,61          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000        | CAIXA  | 0,00                | 0,00           | 688.539,10           | 688.539,10           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001        | CAIXA (999999999999)   | 0,00                | 0,00           | 688.539,10           | 688.539,10           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000        | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 139.028,66          | 0,00           | 19.091.767,07        | 19.160.435,16        | 70.360,57           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000        | BANCO DO BRASIL  | 133.302,75          | 0,00           | 17.623.421,85        | 17.714.688,90        | 42.035,70           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002        | ICMS (1279-3)  | 133,81              | 0,00           | 1.623.814,61         | 1.623.948,42         | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003        | IPVA (1280-7)  | 0,00                | 0,00           | 48.437,81            | 48.437,81            | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004        | ITBI (7389-X)  | 1,20                | 0,00           | 106.323,43           | 106.324,63           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005        | FOPAG - BB (8.986-9)   | 0,21                | 0,00           | 1.627.586,59         | 1.627.586,80         | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006        | CEX (9.332-7)  | 35,18               | 0,00           | 2.523,86             | 2.523,86             | 35,18               | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007        | CIDE (9.513-3)   | 0,00                | 0,00           | 2.423,58             | 2.423,58             | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008        | FPM (10494-9)  | 0,00                | 0,00           | 7.524.760,68         | 7.524.760,68         | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009        | FUNDO ESPECIAL (10.586-4)  | 0,00                | 0,00           | 131.804,76           | 131.804,76           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010        | ITR (10.909-6)   | 3,93                | 0,00           | 2.147,61             | 1.932,49             | 219,05              | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011        | SNA (12.346-3)   | 9,97                | 0,00           | 8.794,73             | 8.093,58             | 711,12              | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015        | CONV. PO?O ARTESIANO (14.630-7)                                  | 0,00                | 0,00           | 170,05               | 170,05               | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019        | PM CARRASCO BONITO-PAR (17.495-5)                                | 132.224,61          | 0,00           | 272.916,41           | 405.141,02           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020        | ICMS EXPORTA??O (283.148-1)                                      | 5,81                | 0,00           | 938,05               | 601,92               | 341,94              | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021        | FUNDEB 40% (7.332-6)   | 0,00                | 0,00           | 1.410.005,06         | 1.410.005,06         | 0,00                | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022 | FUNDEB 60% (12001-4)                                       | 0,00           | 0,00           | 3.763.375,34 | 3.763.375,34 | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024 | QSE - COTA SALARIO EDUCA??O (9.296-7)                      | 0,00           | 0,00           | 74.085,64    | 74.085,64    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025 | MERENDA ESCOLAR (13.825-8)                                 | 762,04         | 0,00           | 157.360,03   | 158.122,07   | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026 | PM CARRASCO B. - FUNDEB (10442-8)                          | 0,00           | 0,00           | 43.663,65    | 41.082,51    | 2.581,14    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028 | CONTA TRANSITORIA - MDE (7777)                             | 0,00           | 0,00           | 249.656,25   | 249.656,25   | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029 | CONTA BANCO DO BRASIL (BANCO DO BRASIL)                    | 125,99         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 125,99      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030 | PNAT (9447-1)  | 0,00           | 0,00           | 34.572,12    | 34.572,12    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031 | EDUCA??O 5% - MDE (19.284-8)                               | 0,00           | 0,00           | 94.578,90    | 94.529,76    | 49,14       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032 | PNAT - ESTADUAL (9076-X)                                   | 0,00           | 0,00           | 70.360,24    | 70.360,24    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034 | AFM (19893-5)  | 0,00           | 0,00           | 131.083,04   | 131.083,04   | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035 | CONST QUADRA POLIESPORTIVA - ESC. TIRADENTES (19900-1)     | 0,00           | 0,00           | 203.974,54   | 202.987,27   | 987,27      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036 | QUADRA POLIESPORTIVA - PAC I - CENTRO DO FIRMINO (20022-0) | 0,00           | 0,00           | 36.984,87    | 0,00         | 36.984,87   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037 | CONTA FONTE DE RECURSO EDUCA??O (298)                      | 0,00           | 0,00           | 1.080,00     | 1.080,00     | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL                                    | 5.725,91       | 0,00           | 1.467.632,93 | 1.445.033,97 | 28.324,87   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0001 | FUNASA1 (796-5)  | 0,00           | 0,00           | 5,61         | 0,00         | 5,61        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0002 | FUNASA2 (804-0)  | 0,00           | 0,00           | 13,01        | 0,00         | 13,01       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0003 | FUNASA4 (814-7)  | 0,00           | 0,00           | 0,01         | 0,00         | 0,01        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0004 | FOPAG - CEF (211-8)  | 0,00           | 0,00           | 475.685,09   | 475.523,00   | 162,09      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0005 | ARRECADADO (220-7)   | 494,29         | 0,00           | 241.699,97   | 242.172,76   | 21,50       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0008 | PRO MUNIC?PIO P. PORTE (647.231-0)                         | 50,00          | 0,00           | 497,55       | 50,00        | 497,55      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0009 | FUNDEB - CEF (647.242-6)                                   | 1.837,69       | 0,00           | 336.891,31   | 338.029,00   | 700,00      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0010 | PRO MUN PEQ PORTE 1 (647.255-8)                            | 3.325,30       | 0,00           | 225.236,26   | 228.561,56   | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0019 | PM CARRASCO - 6 (357-2)                                    | 0,00           | 0,00           | 27.600,00    | 728,50       | 26.871,50   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0020 | PRO MUNIC?PIO - BLOQUETE (351-3)                           | 0,00           | 0,00           | 159.969,15   | 159.969,15   | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0022 | CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)                        | 18,63          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 18,63       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0024 | CONSIGNADO - CEF (453-6)                                   | 0,00           | 0,00           | 34,97        | 0,00         | 34,97       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 | DEMAIS CONTAS BANC?RIAS                                    | 0,00           | 0,00           | 712,29       | 712,29       | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0002 | CONTA OUTROS BANCOS A (OUTROS BANCOS A)                    | 0,00           | 712,29         | 712,29       | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0003 | CONTA OUTROS BANCOS B (OUTROS BANCO B)                     | 712,29         | 0,00           | 0,00         | 712,29       | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 | APLICA??ES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                | 3.788,68       | 0,00           | 6.606.730,35 | 5.702.728,99 | 907.790,04  | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA                     | 3.788,68       | 0,00           | 6.606.730,35 | 5.702.728,99 | 907.790,04  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0001 | ICMS - APLICACAO (1.279-A)                        | 133,82         | 0,00           | 589.409,90   | 565.343,82   | 24.199,90   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0002 | IPVA - APLICACAO (1.280-A)                        | 7,60           | 0,00           | 20.686,48    | 20.256,07    | 438,01      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0003 | ITBI - APLICACAO (7.389-A)                        | 0,00           | 0,00           | 52.854,42    | 40.355,12    | 12.499,30   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0004 | CIDE - APLICACAO (9.513-A)                        | 0,63           | 0,00           | 1.128,37     | 1.129,00     | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0005 | FPM - APLICACAO (10.494-A)                        | 2,15           | 0,00           | 2.129.651,35 | 1.949.749,36 | 179.904,14  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0006 | FUNDO ESPECIAL - APLICACAO (10.586-A)             | 0,00           | 0,00           | 70.166,10    | 61.588,97    | 8.577,13    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0007 | CONV. PRAIA - APLICACAO (13.053-A)                | 378,94         | 0,00           | 12,59        | 1,86         | 389,67      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0008 | AFM- APOIO FINANCEIRO - APLICACAO (13.996-A)      | 50,45          | 0,00           | 1,73         | 0,00         | 52,18       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0009 | CONV. POÇO ARTESIANO - APLICACAO (14.630-A)       | 168,45         | 0,00           | 1,60         | 170,05       | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0010 | CALÇAMENTO BLOQUETE - APLICACAO (14.869-A)        | 0,54           | 0,00           | 0,02         | 0,00         | 0,56        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0011 | PM CARRASCO BONITO-PAR - APLICACAO (17.495-A)     | 500,00         | 0,00           | 273.186,31   | 132.972,09   | 140.714,22  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0012 | ARRECADACAO - APLICACAO (220-A)                   | 0,00           | 0,00           | 364,67       | 0,00         | 364,67      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0013 | PRO MUNICÍPIO P. PORTE - APLICACAO (647.231-A)    | 0,00           | 0,00           | 442,26       | 447,55       | 0,00        | 5,29        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0014 | PRO MUN PEQUENO PORTE - APLICACAO (647.242-A)     | 0,00           | 0,00           | 42.822,79    | 42.827,46    | 0,00        | 4,67        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0016 | FUNDEB 60% APLICACAO (12.001-A)                   | 9,90           | 0,00           | 1.661.967,90 | 1.650.703,21 | 11.274,59   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0017 | FUNDEB 40% - APLICACAO (7332-A)                   | 0,07           | 0,00           | 642.242,44   | 637.749,05   | 4.493,46    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0019 | QSE - COTA SALARIO EDUCACAO - APLICACAO (9.296-A) | 4,90           | 0,00           | 43.944,00    | 30.899,70    | 13.049,20   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0020 | PM CARRASCO B. - FUNDEB - APLICACAO (10442-A)     | 0,00           | 0,00           | 2.661,32     | 0,00         | 2.661,32    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0021 | PRO MUN PEQ PORTE 1 - APLICACAO (647255-A)        | 0,00           | 0,00           | 73.329,52    | 72.766,71    | 562,81      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0023 | BLOQUETE (647244-2)                               | 0,00           | 0,00           | 5.274,71     | 5.274,71     | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0025 | CONTA CARRASCO BONITO - APLICACAO (14185-4A)      | 0,00           | 0,00           | 260.657,48   | 211.839,57   | 48.817,91   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0026 | BLOQUETE - POUPANCA (14289-3A)                    | 0,00           | 0,00           | 258.647,30   | 5.274,71     | 253.372,59  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0029 | CONTA APLICACAO FINANCEIRA (CONTA APLICACAO)      | 2.531,20       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 2.531,20    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0030 | LEITE E SAUDE APLICACAO (15.197-A)                | 0,03           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,03        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0031 | PEJA - APLICACAO (9448-A)                         | 0,00           | 0,00           | 5,95         | 0,00         | 5,95        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0032 | PNAT - ESTADUAL - APLICACAO (9076-A)              | 0,00           | 0,00           | 40.083,98    | 30.560,24    | 9.523,74    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0033 | MERENDA ESCOLAR - APLICACAO (13.825-A)            | 0,00           | 0,00           | 69.621,34    | 53.060,90    | 16.560,44   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0034 | PNAT - APLICACAO (9447-A)                         | 0,00           | 0,00           | 15.146,18    | 12.340,80    | 2.805,38    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0035 | AFM - APLICACAO (19893-A)                         | 0,00           | 0,00           | 101.888,86   | 29.327,40    | 72.561,46   | 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 | MDE - APLICACAO (19284-A)   | 0,00           | 0,00           | 8.730,02     | 8.146,32     | 583,70       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0037 | CONSTRUCAO QUADRA COBERTA - APLICACAO (19900-A)   | 0,00           | 0,00           | 101.856,44   | 0,00         | 101.856,44   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.0038 | PM CARRASCO BONITO-PAR - CDB (17.495-CDB)   | 0,00           | 0,00           | 139.944,32   | 139.944,32   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CRDITOS A CURTO PRAZO   | 0,00           | 0,00           | 11.242,64    | 11.242,64    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | CRDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER   | 0,00           | 0,00           | 11.242,64    | 11.242,64    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 | CRDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 11.242,64    | 11.242,64    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CRDITOS TRIBUTARIOS   | 0,00           | 0,00           | 11.242,64    | 11.242,64    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 | IMPOSTOS  | 0,00           | 0,00           | 11.242,64    | 11.242,64    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.2.2.1.01.01.03.00.0000 | ISS   | 0,00           | 0,00           | 11.242,64    | 11.242,64    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 31.393,35      | 0,00           | 83.689,53    | 115.082,88   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | CRDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO   | 0,00           | 0,00           | 71.079,30    | 71.079,30    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 | CRDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 71.079,30    | 71.079,30    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000 | CRDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CRDITOS ADMINISTRATIVOS                   | 0,00           | 0,00           | 71.079,30    | 71.079,30    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 | RESPONSIVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR                                      | 0,00           | 0,00           | 71.079,30    | 71.079,30    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | 31.393,35      | 0,00           | 12.610,23    | 44.003,58    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO                           | 31.393,35      | 0,00           | 12.610,23    | 44.003,58    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 | CRDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA-FAMILIA PAGO                                   | 31.393,35      | 0,00           | 11.778,09    | 43.171,44    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000 | CRDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA-MATERNIDADE PAGO                               | 0,00           | 0,00           | 832,14       | 832,14       | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | ESTOQUES  | 3.529,67       | 0,00           | 706.086,97   | 709.616,64   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS ESTOQUES   | 3.529,67       | 0,00           | 706.086,97   | 709.616,64   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO  | 3.529,67       | 0,00           | 706.086,97   | 709.616,64   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.8.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO  | 3.529,67       | 0,00           | 706.086,97   | 709.616,64   | 0,00         | 0,00        |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE  | 3.769.565,15   | 0,00           | 1.310.592,88 | 1.006.834,92 | 4.073.323,11 | 0,00        |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | IMOBILIZADO   | 3.769.565,15   | 0,00           | 1.310.592,88 | 1.006.834,92 | 4.073.323,11 | 0,00        |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS   | 943.328,52     | 0,00           | 784.252,92   | 768.263,17   | 959.318,27   | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO  | 943.328,52     | 0,00           | 784.252,92   | 768.263,17   | 959.318,27   | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 | MQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  | 34.133,85      | 0,00           | 0,00         | 34.133,85    | 0,00         | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO   | 1.386,00       | 0,00           | 0,00         | 1.386,00     | 0,00         | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 190,00         | 0,00           | 0,00         | 190,00       | 0,00         | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  | 980,00         | 0,00           | 0,00         | 980,00       | 0,00         | 0,00        |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior      | Movimento            | Movimento            | Saldo Atual  | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                                   |  | Devedor        | Credor              | Débito               | Crédito              | Devedor      | Credor              |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000        | M?QUINAS E EQUIPAMENTOS ENERG?TICOS  | 8.996,00       | 0,00                | 0,00                 | 8.996,00             | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000        | M?QUINAS, FERRAMENTAS E UTENS?LIOS DE OFICINA                                  | 13.241,72      | 0,00                | 0,00                 | 13.241,72            | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS HIDR?ULICOS E EL?TRICOS   | 1.700,00       | 0,00                | 0,00                 | 1.700,00             | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000        | OUTRAS M?QUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | 7.640,13       | 0,00                | 0,00                 | 7.640,13             | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000        | BENS DE INFORM?TICA  | 16.818,50      | 0,00                | 22.143,00            | 38.961,50            | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 16.818,50      | 0,00                | 22.143,00            | 38.961,50            | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000        | M?VEIS E UTENS?LIOS  | 46.182,58      | 0,00                | 0,00                 | 46.182,58            | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000        | M?QUINAS E UTENS?LIOS DE ESCRIT?RIO  | 16.885,54      | 0,00                | 0,00                 | 16.885,54            | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000        | MOBILI?RIO EM GERAL  | 15.841,19      | 0,00                | 0,00                 | 15.841,19            | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000        | UTENS?LIOS EM GERAL  | 13.455,85      | 0,00                | 0,00                 | 13.455,85            | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000        | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA??O                             | 9.812,10       | 0,00                | 0,00                 | 9.812,10             | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000        | COLE??ES E MATERIAIS BIBLIOGR?FICOS  | 3.218,00       | 0,00                | 0,00                 | 3.218,00             | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS PARA ?UDIO, V?DEO E FOTO  | 6.594,10       | 0,00                | 0,00                 | 6.594,10             | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000        | VE?CULOS   | 318.000,00     | 0,00                | 0,00                 | 318.000,00           | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000        | VE?CULOS EM GERAL  | 318.000,00     | 0,00                | 0,00                 | 318.000,00           | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000        | DEMAIS BENS M?VEIS   | 518.381,49     | 0,00                | 762.109,92           | 321.173,14           | 959.318,27   | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000        | OUTROS BENS M?VEIS   | 518.381,49     | 0,00                | 762.109,92           | 321.173,14           | 959.318,27   | 0,00                |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000        | BENS IM?VEIS   | 2.826.236,63   | 0,00                | 526.339,96           | 238.571,75           | 3.114.004,84 | 0,00                |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000        | BENS IM?VEIS - CONSOLIDA??O  | 2.826.236,63   | 0,00                | 526.339,96           | 238.571,75           | 3.114.004,84 | 0,00                |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000        | BENS DE USO ESPECIAL   | 2.735.293,09   | 0,00                | 377.411,75           | 5.500,00             | 3.107.204,84 | 0,00                |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000        | TERRENOS/GLEBAS  | 5.500,00       | 0,00                | 0,00                 | 5.500,00             | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000        | OUTROS BENS IM?VEIS DE USO ESPECIAL  | 2.729.793,09   | 0,00                | 377.411,75           | 0,00                 | 3.107.204,84 | 0,00                |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000        | BENS DE USO COMUM DO POVO  | 0,00           | 0,00                | 6.800,00             | 0,00                 | 6.800,00     | 0,00                |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000        | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO   | 0,00           | 0,00                | 6.800,00             | 0,00                 | 6.800,00     | 0,00                |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000        | BENS IM?VEIS EM ANDAMENTO  | 90.943,54      | 0,00                | 142.128,21           | 233.071,75           | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000        | OBRAS EM ANDAMENTO   | 90.943,54      | 0,00                | 142.128,21           | 233.071,75           | 0,00         | 0,00                |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO E PATRIM?NIO L?QUIDO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.947.305,51</b> | <b>14.286.959,58</b> | <b>15.391.127,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>5.051.473,72</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00           | 60.120,87           | 6.658.537,11         | 6.607.666,24         | 0,00         | 9.250,00            |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | OBRIGA??ES TRABALHISTAS, PREVIDENCI?RIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00           | 0,00                | 2.612.617,88         | 2.612.617,88         | 0,00         | 0,00                |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 0,00                | 2.271.078,68         | 2.271.078,68         | 0,00         | 0,00                |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDA??O  | 0,00           | 0,00           | 2.271.078,68 | 2.271.078,68 | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERC?CIO  | 0,00           | 0,00           | 2.271.078,68 | 2.271.078,68 | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | SAL?RIOS, REMUNERA??ES E BENEF?CIOS DO EX?RCICIO  | 0,00           | 0,00           | 2.271.078,68 | 2.271.078,68 | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 | SAL?RIOS, REMUNERA??ES E BENEF?CIOS DO EX?RCICIO (F)  | 0,00           | 0,00           | 2.271.078,68 | 2.271.078,68 | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 0,00           | 0,00           | 341.539,20   | 341.539,20   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNI?O   | 0,00           | 0,00           | 341.539,20   | 341.539,20   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000 | INSS A PAGAR  | 0,00           | 0,00           | 341.539,20   | 341.539,20   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 | INSS - CONTRIBUI??O SOBRE SAL?RIOS E REMUNERA??ES   | 0,00           | 0,00           | 341.539,20   | 341.539,20   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000 | INSS - CONTRIBUI??O SOBRE SAL?RIOS E REMUNERA??ES   | 0,00           | 0,00           | 341.539,20   | 341.539,20   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EMPR?STIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO  | 0,00           | 0,00           | 55.298,30    | 55.298,30    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR?STIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                | 0,00           | 0,00           | 55.298,30    | 55.298,30    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR?STIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA??O | 0,00           | 0,00           | 55.298,30    | 55.298,30    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS - EMPR?STIMOS INTERNOS   | 0,00           | 0,00           | 55.298,30    | 55.298,30    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.2.5.1.01.01.00.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS - EMPR?STIMOS INTERNOS DO EXERC?CIO  | 0,00           | 0,00           | 55.298,30    | 55.298,30    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | 0,00           | 1.400,00       | 3.157.632,63 | 3.165.482,63 | 0,00        | 9.250,00    |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   | 0,00           | 1.400,00       | 3.157.632,63 | 3.165.482,63 | 0,00        | 9.250,00    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA??O                            | 0,00           | 1.400,00       | 3.157.632,63 | 3.165.482,63 | 0,00        | 9.250,00    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 | FORNECEDORES A PAGAR  | 0,00           | 1.400,00       | 3.120.370,88 | 3.128.220,88 | 0,00        | 9.250,00    |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 | FORNECEDORES A PAGAR DO EXERC?CIO E DE EXERC?CIOS ANTERIORES                                    | 0,00           | 1.400,00       | 3.120.370,88 | 3.128.220,88 | 0,00        | 9.250,00    |
| 2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000 | FORNECEDORES A PAGAR DO EXERC?CIO   | 0,00           | 0,00           | 3.117.893,96 | 3.127.143,96 | 0,00        | 9.250,00    |
| 2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000 | FORNECEDORES A PAGAR DE EXERC?CIOS ANTERIORES   | 0,00           | 1.400,00       | 2.476,92     | 1.076,92     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.04.00.00.00.0000 | CONTAS A PAGAR CREDITORES   | 0,00           | 0,00           | 37.261,75    | 37.261,75    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.04.02.00.00.0000 | CONTAS A PAGAR CREDITORES DO EXERC?CIO E DE EXERC?CIOS ANTERIORES                               | 0,00           | 0,00           | 37.261,75    | 37.261,75    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.04.02.01.00.0000 | CONTAS A PAGAR CREDITORES DO EXERC?CIO  | 0,00           | 0,00           | 37.261,75    | 37.261,75    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGA??ES A CURTO PRAZO   | 0,00           | 58.720,87      | 832.988,30   | 774.267,43   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITU?VEIS  | 0,00           | 58.720,87      | 784.420,25   | 725.699,38   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITU?VEIS - CONSOLIDA??O   | 0,00           | 58.720,87      | 784.420,25   | 725.699,38   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNA??ES  | 0,00           | 58.720,87      | 784.420,25   | 725.699,38   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS  | 0,00           | 0,00           | 467.650,34   | 467.650,34   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL                     | 0,00           | 0,00           | 58.839,37    | 58.839,37    | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual  | Saldo Atual  |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor      | Credor       |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF   | 0,00           | 0,00           | 58.839,37    | 58.839,37    | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 0,00           | 88,00          | 1.188,00     | 1.100,00     | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 | RETENÇÕES - SINDICATOS   | 0,00           | 16.280,93      | 30.000,52    | 13.719,59    | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | 0,00           | 42.351,94      | 226.742,02   | 184.390,08   | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 0,00           | 0,00           | 48.568,05    | 48.568,05    | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO                                  | 0,00           | 0,00           | 48.568,05    | 48.568,05    | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 0,00           | 170,05       | 170,05       | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO                              | 0,00           | 0,00           | 170,05       | 170,05       | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 | DIÁRIAS A PAGAR  | 0,00           | 0,00           | 47.598,00    | 47.598,00    | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 0,00           | 0,00           | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.0000   | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 0,00           | 0,00           | 37.261,75    | 37.261,75    | 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           | 37.261,75    | 37.261,75    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00           | 0,00           | 37.261,75    | 37.261,75    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO   | 0,00           | 0,00           | 37.261,75    | 37.261,75    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000 | INSS A PAGAR   | 0,00           | 0,00           | 37.261,75    | 37.261,75    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000 | INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO  | 0,00           | 0,00           | 37.261,75    | 37.261,75    | 0,00         | 0,00         |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 0,00           | 3.887.184,64   | 7.591.160,72 | 8.746.199,80 | 0,00         | 5.042.223,72 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | RESULTADOS ACUMULADOS  | 0,00           | 3.887.184,64   | 7.591.160,72 | 8.746.199,80 | 0,00         | 5.042.223,72 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 | SUPERVITOS OU DÉBITOS ACUMULADOS   | 0,00           | 3.887.184,64   | 7.591.160,72 | 8.746.199,80 | 0,00         | 5.042.223,72 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 | SUPERVITOS OU DÉBITOS ACUMULADOS - CONSOLIDADO                                 | 0,00           | 3.887.184,64   | 5.205.999,37 | 2.836.055,84 | 0,00         | 1.517.241,11 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 | SUPERVITOS OU DÉBITOS DO EXERCÍCIO   | 0,00           | 0,00           | 5.205.999,37 | 2.336.140,99 | 2.869.858,38 | 0,00         |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 | SUPERVITOS OU DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0,00           | 3.887.184,64   | 0,00         | 498.514,85   | 0,00         | 4.385.699,49 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.400,00     | 0,00         | 1.400,00     |
| 2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR INCORPORAÇÕES E DESINCORPORAÇÕES        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.400,00     | 0,00         | 1.400,00     |
| 2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.400,00     | 0,00         | 1.400,00     |
| 2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.400,00     | 0,00         | 1.400,00     |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000 | SUPERVITOS OU DÉBITOS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                  | 0,00           | 0,00           | 2.043.622,15 | 58.632,87    | 1.984.989,28 | 0,00         |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 | SUPERVITOS OU DÉBITOS DO EXERCÍCIO   | 0,00           | 0,00           | 2.043.622,15 | 0,00         | 2.043.622,15 | 0,00         |
| 2.3.7.1.2.03.00.00.00.0000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 58.632,87    | 0,00         | 58.632,87    |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000 | SUPERVITOS OU DÉBITOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00           | 0,00           | 341.539,20   | 4.968.555,23 | 0,00         | 4.627.016,03 |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento           | Movimento           | Saldo Atual | Saldo Atual  |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|                                   |   | Devedor        | Credor         | Débito              | Crédito             | Devedor     | Credor       |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000        | SUPERVITS OU DIFICULTADES DO EXERCÍCIO                                  | 0,00           | 0,00           | 341.539,20          | 4.968.555,23        | 0,00        | 4.627.016,03 |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000        | SUPERVITS OU DIFICULTADES ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO              | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 882.955,86          | 0,00        | 882.955,86   |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000        | SUPERVITS OU DIFICULTADES DO EXERCÍCIO                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 882.955,86          | 0,00        | 882.955,86   |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>7.677.877,60</b> | <b>7.677.877,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           | 0,00           | 2.647.049,68        | 2.647.049,68        | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00           | 0,00           | 2.268.078,68        | 2.268.078,68        | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00           | 0,00           | 2.268.078,68        | 2.268.078,68        | 0,00        | 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           | 2.268.078,68        | 2.268.078,68        | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS              | 0,00           | 0,00           | 2.268.078,68        | 2.268.078,68        | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00           | 0,00           | 1.830.751,03        | 1.830.751,03        | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000        | 13º SALÁRIO   | 0,00           | 0,00           | 130.527,65          | 130.527,65          | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000        | SUBSÍDIOS   | 0,00           | 0,00           | 306.800,00          | 306.800,00          | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000        | SUBSÍDIOS - PREFEITO  | 0,00           | 0,00           | 123.000,00          | 123.000,00          | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000        | SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO   | 0,00           | 0,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000        | SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS   | 0,00           | 0,00           | 128.800,00          | 128.800,00          | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00           | 0,00           | 378.800,95          | 378.800,95          | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00           | 0,00           | 378.800,95          | 378.800,95          | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 0,00           | 37.261,75           | 37.261,75           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00           | 0,00           | 37.261,75           | 37.261,75           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00           | 0,00           | 341.539,20          | 341.539,20          | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00           | 0,00           | 341.539,20          | 341.539,20          | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000        | INSS - SERVIDORES   | 0,00           | 0,00           | 341.539,20          | 341.539,20          | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00           | 0,00           | 170,05              | 170,05              | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 0,00           | 0,00           | 170,05              | 170,05              | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 0,00           | 170,05              | 170,05              | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000        | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                      | 0,00           | 0,00           | 170,05              | 170,05              | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000        | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 0,00           | 0,00           | 170,05              | 170,05              | 0,00        | 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           | 2.086.042,55        | 2.086.042,55        | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 0,00           | 712.202,02          | 712.202,02          | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000        | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00           | 0,00           | 709.787,77          | 709.787,77          | 0,00        | 0,00         |



| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDA??O                                 | 0,00           | 0,00           | 709.787,77   | 709.787,77   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000 | G?NEROS DE ALIMENTA??O   | 0,00           | 0,00           | 84.338,28    | 84.338,28    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS                               | 0,00           | 0,00           | 4.500,00     | 4.500,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 0,00           | 0,00           | 620.949,49   | 620.949,49   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUI??O DE MATERIAL GRATUITO                                  | 0,00           | 0,00           | 2.414,25     | 2.414,25     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUI??O DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA??O                   | 0,00           | 0,00           | 2.414,25     | 2.414,25     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000 | DISTRIBUI??O DE MATERIAL GRATUITO                                  | 0,00           | 0,00           | 2.414,25     | 2.414,25     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVI?OS   | 0,00           | 0,00           | 1.373.840,53 | 1.373.840,53 | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DI?RIAS  | 0,00           | 0,00           | 47.298,00    | 47.298,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DI?RIAS - CONSOLIDA??O   | 0,00           | 0,00           | 47.298,00    | 47.298,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DI?RIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00           | 0,00           | 47.298,00    | 47.298,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 | DI?RIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA?S                                  | 0,00           | 0,00           | 45.098,00    | 45.098,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01.02.00.00.0000 | DI?RIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR                              | 0,00           | 0,00           | 800,00       | 800,00       | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000 | DI?RIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS                                   | 0,00           | 0,00           | 1.400,00     | 1.400,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVI?OS TERCEIROS - PESSOA F?SICA                                 | 0,00           | 0,00           | 375.626,17   | 375.626,17   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVI?OS TERCEIROS - PESSOA F?SICA - CONSOLIDA??O                  | 0,00           | 0,00           | 375.626,17   | 375.626,17   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 | MANUTEN??O E CONSERVA??O   | 0,00           | 0,00           | 11.116,00    | 11.116,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VE?CULOS                               | 0,00           | 0,00           | 5.316,00     | 5.316,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000 | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00           | 0,00           | 5.800,00     | 5.800,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 | SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS                                    | 0,00           | 0,00           | 3.093,20     | 3.093,20     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 | LOCA??ES   | 0,00           | 0,00           | 44.400,00    | 44.400,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 | LOCA??O DE IM?VEIS   | 0,00           | 0,00           | 14.400,00    | 14.400,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000 | LOCA??O DE BENS M?VEIS E INTANG?VEIS                               | 0,00           | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O  | 0,00           | 0,00           | 4.280,00     | 4.280,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000 | SERVI?OS JUDICI?RIOS   | 0,00           | 0,00           | 6.127,98     | 6.127,98     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVI?OS PRESTADOS POR PESSOA F?SICA                        | 0,00           | 0,00           | 306.608,99   | 306.608,99   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVI?OS TERCEIROS - PESSOA JUR?DICA                               | 0,00           | 0,00           | 950.916,36   | 950.916,36   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVI?OS TERCEIROS - PESSOA JUR?DICA - CONSOLIDA??O                | 0,00           | 0,00           | 950.916,36   | 950.916,36   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICA??O  | 0,00           | 0,00           | 24.978,59    | 24.978,59    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 | OUTROS SERVI?OS DE COMUNICA??O                                     | 0,00           | 0,00           | 24.978,59    | 24.978,59    | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | PUBLICIDADE  | 0,00           | 0,00           | 6.838,65     | 6.838,65     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA                                     | 0,00           | 0,00           | 6.838,65     | 6.838,65     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00           | 0,00           | 73.040,11    | 73.040,11    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 0,00           | 0,00           | 2.650,00     | 2.650,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                 | 0,00           | 0,00           | 49.380,92    | 49.380,92    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 0,00           | 0,00           | 21.009,19    | 21.009,19    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE APOIO  | 0,00           | 0,00           | 29.750,00    | 29.750,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 0,00           | 0,00           | 29.750,00    | 29.750,00    | 0,00        | 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           | 91.240,28    | 91.240,28    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00           | 0,00           | 91.240,28    | 91.240,28    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES   | 0,00           | 0,00           | 37.880,00    | 37.880,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00           | 0,00           | 37.880,00    | 37.880,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 0,00           | 0,00           | 55.260,00    | 55.260,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 | HOSPEDAGENS  | 0,00           | 0,00           | 1.595,00     | 1.595,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 0,00           | 14.138,86    | 14.138,86    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                       | 0,00           | 0,00           | 10.642,00    | 10.642,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000 | SERVIÇOS JUDICIAIS   | 0,00           | 0,00           | 42.500,00    | 42.500,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                      | 0,00           | 0,00           | 1.280,00     | 1.280,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 0,00           | 561.772,87   | 561.772,87   | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                       | 0,00           | 0,00           | 764.668,48   | 764.668,48   | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             | 0,00           | 0,00           | 55.298,30    | 55.298,30    | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                        | 0,00           | 0,00           | 55.298,30    | 55.298,30    | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | 0,00           | 55.298,30    | 55.298,30    | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS              | 0,00           | 0,00           | 35.548,37    | 35.548,37    | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.1.1.1.02.00.00.00.0000 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS           | 0,00           | 0,00           | 19.749,93    | 19.749,93    | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS              | 0,00           | 0,00           | 709.370,18   | 709.370,18   | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                | 0,00           | 0,00           | 709.370,18   | 709.370,18   | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00           | 709.370,18   | 709.370,18   | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.9.9.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00           | 709.370,18   | 709.370,18   | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELOCAÇÕES CONCEDIDAS                               | 0,00           | 0,00           | 2.127.839,03 | 2.127.839,03 | 0,00        | 0,00        |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento           | Movimento           | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                                   |   | Devedor        | Credor         | Débito              | Crédito             | Devedor     | Credor      |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 0,00           | 2.127.039,03        | 2.127.039,03        | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00           | 0,00           | 2.116.177,82        | 2.116.177,82        | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                               | 0,00           | 0,00           | 2.116.177,82        | 2.116.177,82        | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000        | REPASSE CONCEDIDO   | 0,00           | 0,00           | 2.116.177,82        | 2.116.177,82        | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000        | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE  | 0,00           | 0,00           | 2.116.177,82        | 2.116.177,82        | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000        | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE                                  | 0,00           | 0,00           | 2.113.146,49        | 2.113.146,49        | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000        | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO   | 0,00           | 0,00           | 400.320,00          | 400.320,00          | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000        | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 0,00           | 0,00           | 1.395.352,99        | 1.395.352,99        | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000        | REPASSE FINANCEIRO - RECURSO LIVRE - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                       | 0,00           | 0,00           | 317.473,50          | 317.473,50          | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000        | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO                              | 0,00           | 0,00           | 3.031,33            | 3.031,33            | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.02.0000        | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS                               | 0,00           | 0,00           | 3.031,33            | 3.031,33            | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                | 0,00           | 0,00           | 10.861,21           | 10.861,21           | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                   | 0,00           | 0,00           | 10.861,21           | 10.861,21           | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000        | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  | 0,00           | 0,00           | 10.861,21           | 10.861,21           | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 0,00           | 0,00           | 10.861,21           | 10.861,21           | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 0,00           | 0,00           | 800,00              | 800,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | 0,00           | 0,00           | 800,00              | 800,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDADO                          | 0,00           | 0,00           | 800,00              | 800,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES                        | 0,00           | 0,00           | 800,00              | 800,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000        | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | 0,00           | 0,00           | 800,00              | 800,00              | 0,00        | 0,00        |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000        | TRIBUTOS  | 0,00           | 0,00           | 52.277,86           | 52.277,86           | 0,00        | 0,00        |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00           | 52.277,86           | 52.277,86           | 0,00        | 0,00        |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0,00           | 0,00           | 52.277,86           | 52.277,86           | 0,00        | 0,00        |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDADO   | 0,00           | 0,00           | 52.277,86           | 52.277,86           | 0,00        | 0,00        |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000        | PIS/PASEP   | 0,00           | 0,00           | 52.277,86           | 52.277,86           | 0,00        | 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>9.879.258,43</b> | <b>9.879.258,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00           | 0,00           | 322.689,67          | 322.689,67          | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | IMPOSTOS  | 0,00           | 0,00           | 306.271,92          | 306.271,92          | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000        | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA   | 0,00           | 0,00           | 121.474,22          | 121.474,22          | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000        | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDADO   | 0,00           | 0,00           | 121.474,22          | 121.474,22          | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 0,00           | 0,00           | 118.978,37   | 118.978,37   | 0,00        | 0,00        |
| 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           | 118.978,37   | 118.978,37   | 0,00        | 0,00        |
| 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           | 118.978,37   | 118.978,37   | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI | 0,00           | 0,00           | 2.495,85     | 2.495,85     | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO  | 0,00           | 0,00           | 184.797,70   | 184.797,70   | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 0,00           | 184.797,70   | 184.797,70   | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS   | 0,00           | 0,00           | 184.797,70   | 184.797,70   | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS   | 0,00           | 0,00           | 16.417,75    | 16.417,75    | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  | 0,00           | 0,00           | 562,81       | 562,81       | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 0,00           | 562,81       | 562,81       | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  | 0,00           | 0,00           | 562,81       | 562,81       | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00           | 0,00           | 15.854,94    | 15.854,94    | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 0,00           | 15.854,94    | 15.854,94    | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00           | 0,00           | 15.854,94    | 15.854,94    | 0,00        | 0,00        |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00           | 1.124,98     | 1.124,98     | 0,00        | 0,00        |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO   | 0,00           | 0,00           | 1.124,98     | 1.124,98     | 0,00        | 0,00        |
| 4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - INTER OFSS - ESTADO                         | 0,00           | 0,00           | 1.124,98     | 1.124,98     | 0,00        | 0,00        |
| 4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE   | 0,00           | 0,00           | 1.124,98     | 1.124,98     | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00           | 48.378,37    | 48.378,37    | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                     | 0,00           | 0,00           | 48.378,37    | 48.378,37    | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00           | 48.378,37    | 48.378,37    | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 0,00           | 48.378,37    | 48.378,37    | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS                                    | 0,00           | 0,00           | 14.814,21    | 14.814,21    | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.5.2.1.01.02.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB                | 0,00           | 0,00           | 3.061,33     | 3.061,33     | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.5.2.1.01.99.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS                  | 0,00           | 0,00           | 11.752,88    | 11.752,88    | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.5.2.1.01.99.99.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS                  | 0,00           | 0,00           | 11.752,88    | 11.752,88    | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                | 0,00           | 0,00           | 33.564,16    | 33.564,16    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS   | 0,00           | 0,00           | 9.507.065,41 | 9.507.065,41 | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 0,00           | 343.563,19   | 343.563,19   | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00           | 0,00           | 343.563,19   | 343.563,19   | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 | 0,00           | 0,00           | 343.563,19   | 343.563,19   | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO   | 0,00           | 0,00           | 343.563,19   | 343.563,19   | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE                        | 0,00           | 0,00           | 342.433,15   | 342.433,15   | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE        | 0,00           | 0,00           | 334.944,64   | 334.944,64   | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 | TRANSF. FIN. RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO                          | 0,00           | 0,00           | 65.820,96    | 65.820,96    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 | TRANS RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                    | 0,00           | 0,00           | 269.123,68   | 269.123,68   | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO    | 0,00           | 0,00           | 7.488,51     | 7.488,51     | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE          | 0,00           | 0,00           | 7.488,51     | 7.488,51     | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000 | RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA   | 0,00           | 0,00           | 1.130,04     | 1.130,04     | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00           | 7.109.204,95 | 7.109.204,95 | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                | 0,00           | 0,00           | 6.343.880,23 | 6.343.880,23 | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO           | 0,00           | 0,00           | 5.293.840,40 | 5.293.840,40 | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                           | 0,00           | 0,00           | 4.951.660,97 | 4.951.660,97 | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR                  | 0,00           | 0,00           | 2.147,61     | 2.147,61     | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS       | 0,00           | 0,00           | 70.215,79    | 70.215,79    | 0,00        | 0,00        |
| 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           | 167.122,34   | 167.122,34   | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/1996                   | 0,00           | 0,00           | 938,05       | 938,05       | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 0,00           | 0,00           | 101.755,64   | 101.755,64   | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO          | 0,00           | 0,00           | 1.050.039,83 | 1.050.039,83 | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000 | COTA-PARTE DO ICMS   | 0,00           | 0,00           | 1.021.858,09 | 1.021.858,09 | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IPVA   | 0,00           | 0,00           | 28.181,74    | 28.181,74    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 0,00           | 0,00           | 764.471,90   | 764.471,90   | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                    | 0,00           | 0,00           | 722.204,34   | 722.204,34   | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO  | 0,00           | 0,00           | 722.204,34   | 722.204,34   | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO                                   | 0,00           | 0,00           | 42.267,56    | 42.267,56    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS                                     | 0,00           | 0,00           | 42.267,56    | 42.267,56    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS  | 0,00           | 0,00           | 852,82       | 852,82       | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 0,00           | 852,82       | 852,82       | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.4.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 0,00           | 852,82       | 852,82       | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 0,00           | 0,00           | 2.054.297,27 | 2.054.297,27 | 0,00        | 0,00        |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior  | Saldo Anterior | Movimento            | Movimento            | Saldo Atual     | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|
|                                   |  | Devedor         | Credor         | Débito               | Crédito              | Devedor         | Credor      |
| 4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00            | 0,00           | 2.054.297,27         | 2.054.297,27         | 0,00            | 0,00        |
| 4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                               | 0,00            | 0,00           | 2.054.297,27         | 2.054.297,27         | 0,00            | 0,00        |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>          | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>77.361.278,56</b> | <b>77.353.428,56</b> | <b>9.250,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00            | 0,00           | 77.352.028,56        | 77.352.028,56        | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00            | 0,00           | 15.002.450,75        | 15.002.450,75        | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00            | 0,00           | 15.002.450,75        | 15.002.450,75        | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000        | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                  | 0,00            | 0,00           | 13.796.050,75        | 13.796.050,75        | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000        | (-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        | 0,00            | 0,00           | 1.206.400,00         | 1.206.400,00         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000        | (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB   | 0,00            | 0,00           | 1.206.400,00         | 1.206.400,00         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00            | 0,00           | 62.349.577,81        | 62.349.577,81        | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00            | 0,00           | 43.613.206,17        | 43.613.206,17        | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000        | DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00            | 0,00           | 16.030.748,31        | 16.030.748,31        | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000        | CRÉDITO INICIAL  | 0,00            | 0,00           | 16.030.748,31        | 16.030.748,31        | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000        | CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO                          | 0,00            | 0,00           | 16.030.748,31        | 16.030.748,31        | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                              | 0,00            | 0,00           | 4.597.076,31         | 4.597.076,31         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000        | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                    | 0,00            | 0,00           | 4.597.076,31         | 4.597.076,31         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000        | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO            | 0,00            | 0,00           | 4.597.076,31         | 4.597.076,31         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00            | 0,00           | 18.388.305,24        | 18.388.305,24        | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000        | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  | 0,00            | 0,00           | 4.597.076,31         | 4.597.076,31         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000        | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                       | 0,00            | 0,00           | 4.597.076,31         | 4.597.076,31         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000        | CONTRAPARTIDA DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | 0,00            | 0,00           | 9.194.152,62         | 9.194.152,62         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000        | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                              | 0,00            | 0,00           | 4.597.076,31         | 4.597.076,31         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000        | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                       | 0,00            | 0,00           | 4.597.076,31         | 4.597.076,31         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 0,00            | 0,00           | 18.736.371,64        | 18.736.371,64        | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000        | EMPENHOS POR EMISSÃO   | 0,00            | 0,00           | 18.736.371,64        | 18.736.371,64        | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | 0,00            | 0,00           | 9.368.185,82         | 9.368.185,82         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000        | EMISSÃO DE EMPENHOS  | 0,00            | 0,00           | 7.621.776,34         | 7.621.776,34         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000        | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   | 0,00            | 0,00           | 1.746.409,48         | 1.746.409,48         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000        | EMPENHOS POR CREDOR  | 0,00            | 0,00           | 9.368.185,82         | 9.368.185,82         | 0,00            | 0,00        |
| 5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000        | EMPENHOS POR CREDOR - EMITIDOS                                     | 0,00            | 0,00           | 7.621.776,34         | 7.621.776,34         | 0,00            | 0,00        |

| Conta                          | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior  | Movimento             | Movimento             | Saldo Atual | Saldo Atual     |
|--------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                                |   | Devedor        | Credor          | Débito                | Crédito               | Devedor     | Credor          |
| 5.2.2.9.2.09.04.00.00.0000     | (-) ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR                        | 0,00           | 0,00            | 1.746.409,48          | 1.746.409,48          | 0,00        | 0,00            |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.0000        | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 1.400,00       | 0,00            | 9.250,00              | 1.400,00              | 9.250,00    | 0,00            |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.0000        | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                       | 1.400,00       | 0,00            | 9.250,00              | 1.400,00              | 9.250,00    | 0,00            |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS  | 1.400,00       | 0,00            | 0,00                  | 1.400,00              | 0,00        | 0,00            |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           | 0,00           | 0,00            | 9.250,00              | 0,00                  | 9.250,00    | 0,00            |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>1.400,00</b> | <b>102.070.479,07</b> | <b>102.078.329,07</b> | <b>0,00</b> | <b>9.250,00</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00           | 0,00            | 102.067.679,07        | 102.067.679,07        | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00           | 0,00            | 24.708.519,19         | 24.708.519,19         | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.0000        | RECEITA A REALIZAR  | 0,00           | 0,00            | 13.989.245,20         | 13.989.245,20         | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.0000        | RECEITA A REALIZAR  | 0,00           | 0,00            | 13.989.245,20         | 13.989.245,20         | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000        | RECEITA REALIZADA   | 0,00           | 0,00            | 9.563.295,24          | 9.563.295,24          | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.0000        | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 0,00           | 0,00            | 1.155.978,75          | 1.155.978,75          | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.0000        | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00           | 0,00            | 1.155.978,75          | 1.155.978,75          | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.0000        | (-) FUNDEB  | 0,00           | 0,00            | 1.155.978,75          | 1.155.978,75          | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00           | 0,00            | 77.359.159,88         | 77.359.159,88         | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO   | 0,00           | 0,00            | 37.643.991,82         | 37.643.991,82         | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.0000        | CRÉDITO DISPONÍVEL  | 0,00           | 0,00            | 17.777.157,79         | 17.777.157,79         | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.0000        | CRÉDITO UTILIZADO   | 0,00           | 0,00            | 19.866.834,03         | 19.866.834,03         | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.0000        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 0,00           | 0,00            | 7.625.076,34          | 7.625.076,34          | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.0000        | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO   | 0,00           | 0,00            | 481.123,97            | 481.123,97            | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.0000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 0,00           | 0,00            | 5.881.966,86          | 5.881.966,86          | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.0000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | 0,00           | 0,00            | 5.869.416,86          | 5.869.416,86          | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   | 0,00           | 0,00            | 9.250,00              | 9.250,00              | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.0000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                      | 0,00           | 0,00            | 39.715.168,06         | 39.715.168,06         | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.0000        | EMISSÃO DE EMPENHO  | 0,00           | 0,00            | 39.715.168,06         | 39.715.168,06         | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.0000        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM  | 0,00           | 0,00            | 19.857.584,03         | 19.857.584,03         | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.0000        | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 0,00           | 0,00            | 7.625.076,34          | 7.625.076,34          | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.0000        | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO  | 0,00           | 0,00            | 481.123,97            | 481.123,97            | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 0,00           | 0,00            | 5.881.966,86          | 5.881.966,86          | 0,00        | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.0000        | EMPENHOS PAGOS  | 0,00           | 0,00            | 5.869.416,86          | 5.869.416,86          | 0,00        | 0,00            |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior    | Saldo Anterior | Movimento            | Movimento            | Saldo Atual         | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                                   |   | Devedor           | Credor         | Débito               | Crédito              | Devedor             | Credor      |
| 6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000        | EMPENHOS POR CREDOR                                       | 0,00              | 0,00           | 19.857.584,03        | 19.857.584,03        | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000        | EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR                  | 0,00              | 0,00           | 7.625.076,34         | 7.625.076,34         | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.9.2.09.02.00.00.0000        | EMPENHOS POR CREDOR - VALORES EM LIQUIDA??O               | 0,00              | 0,00           | 481.123,97           | 481.123,97           | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000        | EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS                  | 0,00              | 0,00           | 5.881.966,86         | 5.881.966,86         | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000        | EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS E PAGOS          | 0,00              | 0,00           | 5.869.416,86         | 5.869.416,86         | 0,00                | 0,00        |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECU??O DE RESTOS A PAGAR                                | 0,00              | 1.400,00       | 2.800,00             | 10.650,00            | 0,00                | 9.250,00    |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECU??O DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 0,00              | 1.400,00       | 2.800,00             | 10.650,00            | 0,00                | 9.250,00    |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                        | 0,00              | 1.400,00       | 1.400,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO       | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 9.250,00             | 0,00                | 9.250,00    |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS                     | 0,00              | 0,00           | 1.400,00             | 1.400,00             | 0,00                | 0,00        |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                    | 0,00              | 0,00           | 1.400,00             | 1.400,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                | <b>496.911,64</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.965.861,88</b> | <b>11.576.290,16</b> | <b>3.886.483,36</b> | <b>0,00</b> |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ATOS POTENCIAIS   | 496.911,64        | 0,00           | 3.615.700,30         | 1.204.279,19         | 2.908.332,75        | 0,00        |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  | 496.911,64        | 0,00           | 3.615.700,30         | 1.204.279,19         | 2.908.332,75        | 0,00        |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000        | OBRIGA??ES CONTRATUAIS                                    | 496.911,64        | 0,00           | 3.615.700,30         | 1.204.279,19         | 2.908.332,75        | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000        | OBRIGA??ES CONTRATUAIS - CONSOLIDA??O                     | 496.911,64        | 0,00           | 3.615.700,30         | 1.204.279,19         | 2.908.332,75        | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000        | CONTRATOS DE SERVI?OS                                     | 0,00              | 0,00           | 503.512,24           | 502.554,80           | 957,44              | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000        | OUTRAS OBRIGA??ES CONTRATUAIS                             | 496.911,64        | 0,00           | 3.112.188,06         | 701.724,39           | 2.907.375,31        | 0,00        |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ADMINISTRA??O FINANCEIRA                                  | 0,00              | 0,00           | 11.350.161,58        | 10.372.010,97        | 978.150,61          | 0,00        |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADES POR DESTINA??O                           | 0,00              | 0,00           | 11.350.161,58        | 10.372.010,97        | 978.150,61          | 0,00        |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 0,00              | 0,00           | 11.350.161,58        | 10.372.010,97        | 978.150,61          | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               | 0,00              | 0,00           | 11.350.161,58        | 10.372.010,97        | 978.150,61          | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000        | D.D.R. - ORDIN?RIA  | 0,00              | 0,00           | 4.891.882,04         | 4.561.628,38         | 330.253,66          | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000        | D.D.R. - RECURSOS PR?PRIOS (0010.00.000)                  | 0,00              | 0,00           | 4.891.882,04         | 4.561.628,38         | 330.253,66          | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000        | D.D.R. - VINCULADA  | 0,00              | 0,00           | 6.458.279,54         | 5.810.382,59         | 647.896,95          | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.02.01.00.00.0000        | D.D.R. - MDE (0020.00.000)                                | 0,00              | 0,00           | 487.411,02           | 487.361,88           | 49,14               | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.02.04.00.00.0000        | D.D.R. - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)                         | 0,00              | 0,00           | 3.298.356,94         | 3.280.007,75         | 18.349,19           | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.02.08.00.00.0000        | D.D.R. - ASPS (0040.00.000)                               | 0,00              | 0,00           | 945.999,62           | 945.999,62           | 0,00                | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.02.14.00.00.0000        | D.D.R. - CIDE (0080.00.000)                               | 0,00              | 0,00           | 6.124,68             | 6.124,68             | 0,00                | 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           | 43.185,94            | 43.185,94            | 0,00                | 0,00        |



| Conta                          | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior    | Movimento            | Movimento            | Saldo Atual | Saldo Atual         |
|--------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
|                                |   | Devedor        | Credor            | Débito               | Crédito              | Devedor     | Credor              |
| 7.2.1.1.1.02.17.00.00.0000     | D.D.R. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.000)  | 0,00           | 0,00              | 124.698,44           | 105.326,67           | 19.371,77   | 0,00                |
| 7.2.1.1.1.02.18.00.00.0000     | D.D.R. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS ? EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)  | 0,00           | 0,00              | 42.267,56            | 42.267,56            | 0,00        | 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)   | 0,00           | 0,00              | 185.035,27           | 22.633,75            | 162.401,52  | 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)          | 0,00           | 0,00              | 1.324.012,45         | 877.474,74           | 446.537,71  | 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)         | 0,00           | 0,00              | 0,03                 | 0,00                 | 0,03        | 0,00                |
| 7.2.1.1.1.02.33.00.00.0000     | D.D.R. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES (4000.00.000 A 4999.00.000) | 0,00           | 0,00              | 1.187,59             | 0,00                 | 1.187,59    | 0,00                |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>496.911,64</b> | <b>36.670.056,94</b> | <b>40.059.628,66</b> | <b>0,00</b> | <b>3.886.483,36</b> |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 0,00           | 496.911,64        | 2.408.558,38         | 4.819.979,49         | 0,00        | 2.908.332,75        |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 0,00           | 496.911,64        | 2.408.558,38         | 4.819.979,49         | 0,00        | 2.908.332,75        |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 0,00           | 496.911,64        | 2.408.558,38         | 4.819.979,49         | 0,00        | 2.908.332,75        |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDADO  | 0,00           | 496.911,64        | 2.408.558,38         | 4.819.979,49         | 0,00        | 2.908.332,75        |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.0000        | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 0,00              | 1.005.109,60         | 1.006.067,04         | 0,00        | 957,44              |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.0000        | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EM EXECUÇÃO   | 0,00           | 0,00              | 502.554,80           | 503.512,24           | 0,00        | 957,44              |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.0000        | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS  | 0,00           | 0,00              | 502.554,80           | 502.554,80           | 0,00        | 0,00                |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.0000        | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXECUÇÕES CONTRATUAIS  | 0,00           | 496.911,64        | 1.403.448,78         | 3.813.912,45         | 0,00        | 2.907.375,31        |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.0000        | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXECUÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO  | 0,00           | 496.911,64        | 701.724,39           | 3.112.188,06         | 0,00        | 2.907.375,31        |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.0000        | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXECUÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS   | 0,00           | 0,00              | 701.724,39           | 701.724,39           | 0,00        | 0,00                |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00           | 0,00              | 34.261.498,56        | 35.239.649,17        | 0,00        | 978.150,61          |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 0,00           | 0,00              | 34.261.498,56        | 35.239.649,17        | 0,00        | 978.150,61          |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 0,00           | 0,00              | 34.261.498,56        | 35.239.649,17        | 0,00        | 978.150,61          |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 0,00           | 0,00              | 12.472.540,17        | 13.441.440,78        | 0,00        | 968.900,61          |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.0000        | D.D.R. A UTILIZAR - ORDINÁRIA   | 0,00           | 0,00              | 5.705.465,72         | 6.026.469,38         | 0,00        | 321.003,66          |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.0000        | D.D.R. A UTILIZAR - RECURSOS PRÉRIOS (0010.00.000)  | 0,00           | 0,00              | 5.705.465,72         | 6.026.469,38         | 0,00        | 321.003,66          |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.0000        | D.D.R. A UTILIZAR - VINCULADA   | 0,00           | 0,00              | 6.767.074,45         | 7.414.971,40         | 0,00        | 647.896,95          |
| 8.2.1.1.1.02.01.00.0000        | D.D.R. A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)   | 0,00           | 0,00              | 1.233.572,78         | 1.233.621,92         | 0,00        | 49,14               |
| 8.2.1.1.1.02.04.00.0000        | D.D.R. A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)  | 0,00           | 0,00              | 3.280.314,35         | 3.298.663,54         | 0,00        | 18.349,19           |
| 8.2.1.1.1.02.08.00.0000        | D.D.R. A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)  | 0,00           | 0,00              | 945.999,62           | 945.999,62           | 0,00        | 0,00                |
| 8.2.1.1.1.02.14.00.0000        | D.D.R. A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)  | 0,00           | 0,00              | 6.299,04             | 6.299,04             | 0,00        | 0,00                |
| 8.2.1.1.1.02.16.00.0000        | D.D.R. A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)  | 0,00           | 0,00              | 43.185,94            | 43.185,94            | 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           | 0,00              | 105.326,67           | 124.698,44           | 0,00        | 19.371,77           |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 8.2.1.1.1.02.18.00.00.0000 | D.D.R. A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS ? EDUCA??O (0250.00.000 A 0297.00.000)   | 0,00           | 0,00           | 42.267,56    | 42.267,56    | 0,00        | 0,00        |
| 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           | 0,00           | 127.433,75   | 289.835,27   | 0,00        | 162.401,52  |
| 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           | 0,00           | 982.674,74   | 1.429.212,45 | 0,00        | 446.537,71  |
| 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           | 0,00           | 0,00         | 0,03         | 0,00        | 0,03        |
| 8.2.1.1.1.02.33.00.00.0000 | D.D.R. A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA??O PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA??O DIRETA PARA IDENTIFICA??O DE CONV?NIOS COM OUTRAS ENTIDADES (4000.00.000 A 4999.00.000)      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.187,59     | 0,00        | 1.187,59    |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO   | 0,00           | 0,00           | 7.625.076,34 | 7.625.076,34 | 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           | 3.179.172,44 | 3.179.172,44 | 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           | 3.179.172,44 | 3.179.172,44 | 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           | 4.445.903,90 | 4.445.903,90 | 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           | 1.213.770,99 | 1.213.770,99 | 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           | 2.124.635,60 | 2.124.635,60 | 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           | 1.468,68     | 1.468,68     | 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           | 14.371,70    | 14.371,70    | 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           | 83.535,71    | 83.535,71    | 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           | 127.433,75   | 127.433,75   | 0,00        | 0,00        |
| 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           | 880.687,47   | 880.687,47   | 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           | 0,00           | 5.874.116,86 | 5.883.366,86 | 0,00        | 9.250,00    |
| 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           | 0,00           | 2.381.604,82 | 2.390.854,82 | 0,00        | 9.250,00    |
| 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           | 0,00           | 2.381.604,82 | 2.390.854,82 | 0,00        | 9.250,00    |
| 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           | 3.492.512,04 | 3.492.512,04 | 0,00        | 0,00        |
| 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           | 470.560,09   | 470.560,09   | 0,00        | 0,00        |
| 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           | 2.124.629,00 | 2.124.629,00 | 0,00        | 0,00        |
| 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           | 1.294,32     | 1.294,32     | 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           | 14.371,70    | 14.371,70    | 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           | 83.535,71    | 83.535,71    | 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           | 22.633,75    | 22.633,75    | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior      | Saldo Anterior      | Movimento             | Movimento             | Saldo Atual         | Saldo Atual         |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | Devedor             | Credor              | Débito                | Crédito               | Devedor             | Credor              |
| 8.2.1.1.3.02.31.00.00.0000 | D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00. | 0,00                | 0,00                | 775.487,47            | 775.487,47            | 0,00                | 0,00                |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | D.D.R. UTILIZADA   | 0,00                | 0,00                | 8.289.765,19          | 8.289.765,19          | 0,00                | 0,00                |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 | D.D.R. UTILIZADA - ORDINÁRIA   | 0,00                | 0,00                | 4.800.537,63          | 4.800.537,63          | 0,00                | 0,00                |
| 8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 | D.D.R. UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)   | 0,00                | 0,00                | 4.800.537,63          | 4.800.537,63          | 0,00                | 0,00                |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 | D.D.R. UTILIZADA - VINCULADA   | 0,00                | 0,00                | 3.489.227,56          | 3.489.227,56          | 0,00                | 0,00                |
| 8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000 | D.D.R. UTILIZADA - MDE (0020.00.000)   | 0,00                | 0,00                | 467.560,09            | 467.560,09            | 0,00                | 0,00                |
| 8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000 | D.D.R. UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)  | 0,00                | 0,00                | 2.124.329,00          | 2.124.329,00          | 0,00                | 0,00                |
| 8.2.1.1.4.02.14.00.00.0000 | D.D.R. UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)  | 0,00                | 0,00                | 1.309,84              | 1.309,84              | 0,00                | 0,00                |
| 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                | 14.371,70             | 14.371,70             | 0,00                | 0,00                |
| 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                | 83.535,71             | 83.535,71             | 0,00                | 0,00                |
| 8.2.1.1.4.02.19.00.00.0000 | D.D.R. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO (0298.00.000)  | 0,00                | 0,00                | 22.633,75             | 22.633,75             | 0,00                | 0,00                |
| 8.2.1.1.4.02.31.00.00.0000 | D.D.R. UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)   | 0,00                | 0,00                | 775.487,47            | 775.487,47            | 0,00                | 0,00                |
| <b>LINHA TOTAL</b>         |  | <b>4.445.617,15</b> | <b>4.445.617,15</b> | <b>291.410.420,60</b> | <b>291.410.420,60</b> | <b>8.947.207,08</b> | <b>8.947.207,08</b> |

| CONTA CONTÁBIL             | TÍTULO   | VALOR        |
|----------------------------|--|--------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO  | 5.051.473,72 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 5.051.473,72 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIÁVEL PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD              | 0,00         |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA             | 0,00         |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 9.250,00     |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 9.250,00     |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES                                | 3.886.483,36 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDORES                                 | 3.886.483,36 |