

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 01.618.402/0001-17

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.593.115,16	0,00	24.148.259,06	24.482.888,27	3.258.485,95	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	607.915,26	0,00	23.194.517,90	23.529.147,11	273.286,05	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	589.531,81	0,00	22.255.809,84	22.597.864,56	247.477,09	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	589.531,81	0,00	22.255.809,84	22.597.864,56	247.477,09	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	589.531,81	0,00	22.255.809,84	22.597.864,56	247.477,09	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	589.531,81	0,00	22.255.809,84	22.597.864,56	247.477,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	564.541,14	0,00	22.007.360,05	22.474.939,56	96.961,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	I.C.M.S	0,00	0,00	1.353.506,79	1.353.506,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.02.00.0000	IPVA	0,00	0,00	55.080,94	55.080,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.0000	F.P.M	0,00	0,00	8.977.799,46	8.977.799,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.0000	FEP	0,00	0,00	132.260,77	132.260,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.05.00.0000	ITR	0,00	0,00	16.029,38	16.029,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.0000	RENDA LOCAL	0,00	0,00	320.877,00	320.877,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.0000	ECD -FNS	43,67	0,00	0,00	0,00	43,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.12.00.0000	PAB	56,14	0,00	0,00	0,00	56,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.13.00.0000	F.M.S-MS	146,01	0,00	0,00	0,00	146,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.14.00.0000	ICMS-DESON	0,00	0,00	1.770,80	1.770,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.22.00.0000	PREF. MUN.LAVANDEIRA-FAE	83,68	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.24.00.0000	F.O.P.A.G	0,00	0,00	2.184.985,32	2.183.616,91	1.368,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.25.00.0000	F.U.S	0,00	0,00	1.677.983,70	1.677.983,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.29.00.0000	Q.S.E	0,00	0,00	60.806,20	60.806,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.30.00.0000	C.E.X	0,00	0,00	57.504,88	57.504,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.31.00.0000	C.I.D.E	0,00	0,00	63.760,51	63.760,51	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.32.00.0000	P.M.L - FUNDEB 100 %	0,00	0,00	1.413.327,77	1.413.327,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.35.00.0000	P.N.A.T.E	0,00	0,00	19.579,51	19.579,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.47.00.0000	FUNDEB 40 %	1,90	0,00	266.931,71	250.284,32	16.649,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.48.00.0000	PNAE-MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	36.233,76	36.233,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.57.00.0000	AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	43,84	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.60.00.0000	PM LAVANDEIRA/T- CCHA	5,91	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.80.00.0000	PM LAVANDEIRA SNA	0,00	0,00	15.280,40	15.280,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.81.00.0000	PML FA	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.87.00.0000	P M LAVANDEIRA-FPM APL	259.372,04	0,00	2.227.256,60	2.480.157,29	6.471,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.88.00.0000	PM LAVANDEIRA-QSE APL	27.476,85	0,00	19.463,54	42.004,64	4.935,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.89.00.0000	PM LAVANDEIRA-PNATE APL	4.962,17	0,00	8.147,99	9.085,89	4.024,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.90.00.0000	P M LAVANDEIRA-FEP APL	0,00	0,00	59.163,29	59.162,45	0,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.92.00.0000	PM LAVANDEIRA - FUNDEB APL	33.503,04	0,00	655.496,50	685.773,25	3.226,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.93.00.0000	PREF MUN LAVANDEIRA I.C.M.S APL	22,03	0,00	471.869,07	471.885,97	5,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.94.00.0000	P M LAVANDEIRA IPVA APL	0,02	0,00	21.797,69	21.797,32	0,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.96.00.0000	PM LAVANDEIRA - FUS APL	52.854,14	0,00	620.372,08	673.226,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.97.00.0000	PREF MUN LAVANDEIRA CCHA APL	260,24	0,00	14,77	0,00	275,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.98.00.0000	PM LAVANDEIRA - C.I.D.E. APL	6.798,63	0,00	28.719,20	35.316,44	201,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS	178.910,12	0,00	1.241.340,42	1.360.826,99	59.423,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.09.0000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.942,14	0,00	229.980,98	230.445,60	1.477,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.26.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	330.381,86	330.381,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.28.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO APL	110.089,50	0,00	132.566,54	196.119,73	46.536,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.31.0000	REPASSE MDE	1.197,31	0,00	350.638,34	350.458,66	1.376,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.36.0000	VIG/MS-LAVANDEIRA	360,94	0,00	0,00	0,00	360,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.37.0000	PM LAVANDEIRA - PAR	0,00	0,00	6.828,77	6.828,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.38.0000	PM LAVANDEIRA - PAR APL	6.615,95	0,00	214,38	6.828,77	1,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.39.0000	PM LAVANDEIRA - PNAE APL	14,12	0,00	0,81	0,00	14,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.40.0000	PM LAVANDEIRA - MERENDA APL	1.293,40	0,00	17.632,12	18.703,76	221,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.41.0000	PM LAVANDEIRA PNAE - APL	69,24	0,00	3,93	0,00	73,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.42.0000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	502,00	0,00	0,00	498,24	3,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.99.44.0000	PM LAVANDEIRA - PROGR	0,00	0,00	703,29	703,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.45.0000	PM LAVANDEIRA - PROGR APL	681,37	0,00	22,08	703,29	0,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.82.0000	BRASIL CARINHOSO	285,07	0,00	0,00	0,00	285,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.85.0000	PM LAVANDEIRA - MANUT- APL	7.993,63	0,00	453,82	0,00	8.447,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.93.0000	RENDA LOCAL - APL	7.749,15	0,00	142.978,60	150.685,90	41,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0000	BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS	40.116,30	0,00	28.934,90	68.469,12	582,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0005	PM LAVANDEIRA SNA - APL	3.844,89	0,00	8.712,37	12.517,40	39,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0006	PM LAVANDEIRA CEX - APL	35.355,30	0,00	11.582,23	46.937,50	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0007	ITR - APL	54,27	0,00	2.753,39	2.769,02	38,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0008	ICMS - DESON - APL	861,84	0,00	386,91	1.188,80	59,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0013	COPA VERDE DE FUT AMADOR	0,00	0,00	5.500,00	5.056,40	443,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.990,67	0,00	248.449,79	122.925,00	150.515,46	0,00
1.1.1.1.1.02.02.40.00.0000	CONVENIO DO ASFALTO	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.43.00.0000	CONVENIO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL DE LAVANDEIRA - TO - APL	24.990,67	0,00	0,00	0,00	24.990,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.45.00.0000	CONVENIO DO ASFALTO APL	0,00	0,00	125.524,79	0,00	125.524,79	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.383,45	0,00	6.840,51	0,00	25.223,96	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.383,45	0,00	6.840,51	0,00	25.223,96	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	18.383,45	0,00	6.840,51	0,00	25.223,96	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	136,17	0,00	0,00	0,00	136,17	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.247,28	0,00	6.840,51	0,00	25.087,79	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	931.867,55	931.282,55	585,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	931.867,55	931.282,55	585,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	931.867,55	931.282,55	585,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	931.867,55	931.282,55	585,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.985.199,90	0,00	953.741,16	953.741,16	2.985.199,90	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	49.393,44	0,00	0,00	0,00	49.393,44	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	49.393,44	0,00	0,00	0,00	49.393,44	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	49.393,44	0,00	0,00	0,00	49.393,44	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	49.393,44	0,00	0,00	0,00	49.393,44	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000	CRÉDITOS EM PROCESSO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	49.393,44	0,00	0,00	0,00	49.393,44	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.04.01.01.00.0000	CRÉDITOS EM PROCESSO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	49.393,44	0,00	0,00	0,00	49.393,44	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.02.0000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	49.393,44	0,00	0,00	0,00	49.393,44	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	19.730,50	0,00	0,00	0,00	19.730,50	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	19.730,50	0,00	0,00	0,00	19.730,50	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.730,50	0,00	0,00	0,00	19.730,50	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	19.730,50	0,00	0,00	0,00	19.730,50	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.916.075,96	0,00	953.741,16	953.741,16	2.916.075,96	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.511.678,15	0,00	946.141,16	930.186,16	2.527.633,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.511.678,15	0,00	946.141,16	930.186,16	2.527.633,15	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	656.237,03	0,00	1.564,00	0,00	657.801,03	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.150,00	0,00	1.166,00	0,00	2.316,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	652.900,00	0,00	0,00	0,00	652.900,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE•TRICOS	2.187,03	0,00	398,00	0,00	2.585,03	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	3.674,00	0,00	3.674,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.674,00	0,00	3.674,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	58.029,50	0,00	9.147,00	0,00	67.176,50	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	16.571,50	0,00	0,00	0,00	16.571,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	41.458,00	0,00	730,00	0,00	42.188,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	568.462,00	0,00	0,00	0,00	568.462,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	308.462,00	0,00	0,00	0,00	308.462,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	930.186,16	930.186,16	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	930.186,16	930.186,16	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.227.331,62	0,00	1.570,00	0,00	1.228.901,62	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.227.331,62	0,00	1.570,00	0,00	1.228.901,62	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	990.805,54	0,00	7.600,00	0,00	998.405,54	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	990.805,54	0,00	7.600,00	0,00	998.405,54	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	597.863,21	0,00	0,00	0,00	597.863,21	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	465.863,21	0,00	0,00	0,00	465.863,21	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	235,00	0,00	7.600,00	0,00	7.835,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	329.459,46	0,00	0,00	0,00	329.459,46	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	63.247,87	0,00	0,00	0,00	63.247,87	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	63.247,87	0,00	0,00	0,00	63.247,87	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	586.407,73	0,00	23.555,00	0,00	609.962,73
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	586.407,73	0,00	23.555,00	0,00	609.962,73
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	182.304,15	0,00	15.955,00	0,00	198.259,15
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	182.304,15	0,00	15.955,00	0,00	198.259,15
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	166.601,82	0,00	7.600,00	0,00	174.201,82
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	166.601,82	0,00	7.600,00	0,00	174.201,82
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	157.234,15	0,00	0,00	0,00	157.234,15
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA -- BENS IMOVEIS	0,00	80.267,61	0,00	0,00	0,00	80.267,61
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.593.115,16	6.369.392,79	6.442.044,86	0,00	3.665.767,23
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	56.940,15	5.425.354,25	5.498.006,32	0,00	129.592,22
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.955,38	5.117.739,89	5.183.999,77	0,00	70.215,26
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.955,38	5.117.739,89	5.183.999,77	0,00	70.215,26
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	3.955,38	5.117.739,89	5.183.999,77	0,00	70.215,26
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.955,38	5.117.739,89	5.183.999,77	0,00	70.215,26
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.955,38	5.117.739,89	5.183.999,77	0,00	70.215,26
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	3.955,38	5.117.739,89	5.183.999,77	0,00	70.215,26
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	52.984,77	307.614,36	314.006,55	0,00	59.376,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	52.984,77	307.614,36	314.006,55	0,00	59.376,96
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	52.984,77	307.614,36	314.006,55	0,00	59.376,96
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	52.984,77	307.614,36	314.006,55	0,00	59.376,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	27.431,74	193.217,54	184.361,67	0,00	18.575,87
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - PREFEITURA	0,00	4.614,00	166.818,06	169.307,35	0,00	7.103,29
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - Descontos (CAMARA)	0,00	22.817,74	26.399,48	15.054,32	0,00	11.472,58
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	808,67	1.608,64	2.097,45	0,00	1.297,48
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	TAGUAPREV	0,00	808,67	1.608,64	2.097,45	0,00	1.297,48
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	17.609,79	18.726,54	0,00	1.116,75
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	17.609,79	18.726,54	0,00	1.116,75
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	RETENCOES - SINDICATOS	0,00	6.010,86	1.476,55	6.261,42	0,00	10.795,73
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.607,04	0,00	1.809,56	0,00	6.416,60
2.1.8.8.1.01.18.04.00.0000	SISEPE	0,00	115,34	568,40	852,91	0,00	399,85
2.1.8.8.1.01.18.06.00.0000	SINTET	0,00	1.288,48	908,15	3.598,95	0,00	3.979,28
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.733,50	93.701,84	102.559,47	0,00	27.591,13
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CDC - Caixa Economica Federal - CEF	0,00	541,14	93.064,13	101.284,05	0,00	8.761,06
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CDC - Banco de Brasil - Descontos	0,00	14.069,55	0,00	0,00	0,00	14.069,55
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CDC - Banco do Bradesco	0,00	4.122,81	637,71	1.275,42	0,00	4.760,52
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.536.175,01	944.038,54	944.038,54	0,00	3.536.175,01
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.536.175,01	944.038,54	944.038,54	0,00	3.536.175,01
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	3.536.175,01	944.038,54	944.038,54	0,00	3.536.175,01
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.536.175,01	944.038,54	944.038,54	0,00	3.536.175,01
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	944.038,54	944.038,54	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.592.136,47	0,00	944.038,54	0,00	3.536.175,01
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	10.990.599,74	2.035.393,79	8.955.205,95	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.721.068,58	0,00	2.721.068,58	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.206.115,34	0,00	2.206.115,34	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	1.961.636,34	0,00	1.961.636,34	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.961.636,34	0,00	1.961.636,34	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.932.468,34	0,00	1.932.468,34	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.872.747,54	0,00	1.872.747,54	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	59.720,80	0,00	59.720,80	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.02.20.00.00.0000	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.716,00	0,00	28.716,00	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	28.716,00	0,00	28.716,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	244.479,00	0,00	244.479,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	244.479,00	0,00	244.479,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	244.479,00	0,00	244.479,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	244.479,00	0,00	244.479,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	162.986,00	0,00	162.986,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	81.493,00	0,00	81.493,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	514.398,64	0,00	514.398,64	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	64.747,37	0,00	64.747,37	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	64.747,37	0,00	64.747,37	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	64.747,37	0,00	64.747,37	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	390.686,11	0,00	390.686,11	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	390.686,11	0,00	390.686,11	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	390.686,11	0,00	390.686,11	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	390.686,11	0,00	390.686,11	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	56.777,38	0,00	56.777,38	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	56.777,38	0,00	56.777,38	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	56.777,38	0,00	56.777,38	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.187,78	0,00	2.187,78	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	2.187,78	0,00	2.187,78	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.187,78	0,00	2.187,78	0,00
3.1.2.9.3.01.01.00.00.0000	OUTROS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.187,78	0,00	2.187,78	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	469,60	0,00	469,60	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	469,60	0,00	469,60	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	469,60	0,00	469,60	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	469,60	0,00	469,60	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.527.821,56	1.570,80	1.526.250,76	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.779,94	0,00	4.779,94	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	4.779,94	0,00	4.779,94	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.779,94	0,00	4.779,94	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	4.779,94	0,00	4.779,94	0,00
3.3.1.2.1.01.04.00.00.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	4.399,94	0,00	4.399,94	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.499.486,62	1.570,80	1.497.915,82	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	49.555,00	160,00	49.395,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.555,00	160,00	49.395,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.555,00	160,00	49.395,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	49.555,00	160,00	49.395,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	527.165,24	1.410,80	525.754,44	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	527.165,24	1.410,80	525.754,44	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	123.975,45	1.400,00	122.575,45	0,00
3.3.2.2.1.18.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.321,00	0,00	4.321,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	204.027,28	0,00	204.027,28	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	76.775,02	0,00	76.775,02	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIOS	0,00	0,00	98.152,26	0,00	98.152,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	12.331,20	0,00	12.331,20	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.338,00	0,00	2.338,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.2.2.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	18.877,81	0,00	18.877,81	0,00
3.3.2.2.1.42.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
3.3.2.2.1.43.00.00.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00
3.3.2.2.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
3.3.2.2.1.51.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	360,00	10,80	349,20	0,00
3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	60.599,50	0,00	60.599,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	922.766,38	0,00	922.766,38	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	922.766,38	0,00	922.766,38	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	14.207,26	0,00	14.207,26	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	13.957,26	0,00	13.957,26	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.591,84	0,00	32.591,84	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	19.567,44	0,00	19.567,44	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	11.624,40	0,00	11.624,40	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	66.479,00	0,00	66.479,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	0,00	20.240,00	0,00	20.240,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.087,00	0,00	8.087,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.953,00	0,00	7.953,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	28.699,00	0,00	28.699,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	114.549,03	0,00	114.549,03	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	40.871,84	0,00	40.871,84	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	73.677,19	0,00	73.677,19	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	81.981,20	0,00	81.981,20	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	26.665,20	0,00	26.665,20	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	98.950,00	0,00	98.950,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.717,46	0,00	1.717,46	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	22.625,00	0,00	22.625,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	13.967,23	0,00	13.967,23	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.923,50	0,00	1.923,50	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	187.740,00	0,00	187.740,00	0,00
3.3.2.3.1.51.01.00.00.0000	JURIDICO	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	14.544,88	0,00	14.544,88	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.024,88	0,00	1.024,88	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	256.969,98	0,00	256.969,98	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	23.555,00	0,00	23.555,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	23.555,00	0,00	23.555,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.555,00	0,00	23.555,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - IMOBILIZADO	0,00	0,00	23.555,00	0,00	23.555,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	23.555,00	0,00	23.555,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	542,08	0,00	542,08	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	542,08	0,00	542,08	0,00
3.4.9.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	542,08	0,00	542,08	0,00
3.4.9.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	542,08	0,00	542,08	0,00
3.4.9.2.1.02.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	542,08	0,00	542,08	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.808.281,36	2.033.822,99	3.774.458,37	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.462.400,59	2.033.822,99	2.428.577,60	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.462.400,59	2.033.822,99	2.428.577,60	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.462.400,59	2.033.822,99	2.428.577,60	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.428.577,60	0,00	2.428.577,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.428.577,60	0,00	2.428.577,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.369.600,29	0,00	1.369.600,29	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	570.861,08	0,00	570.861,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	306.259,60	0,00	306.259,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	492.479,61	0,00	492.479,61	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.058.977,31	0,00	1.058.977,31	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.058.977,31	0,00	1.058.977,31	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.033.822,99	2.033.822,99	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.033.822,99	2.033.822,99	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	1.152.226,42	1.152.226,42	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	**** NAO UTILIZAR *** REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	475.603,64	475.603,64	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	**** NAO UTILIZAR *** REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	284.259,60	284.259,60	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	**** NAO UTILIZAR *** REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	392.363,18	392.363,18	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	881.596,57	881.596,57	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	**** NAO UTILIZAR *** REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	881.596,57	881.596,57	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.345.880,77	0,00	1.345.880,77	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.345.880,77	0,00	1.345.880,77	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.345.880,77	0,00	1.345.880,77	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.345.880,77	0,00	1.345.880,77	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	930.186,16	0,00	930.186,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	930.186,16	0,00	930.186,16	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	930.186,16	0,00	930.186,16	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	930.186,16	0,00	930.186,16	0,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	930.186,16	0,00	930.186,16	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	0,00	8.547.924,67	0,00	8.547.924,67
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	132.568,69	0,00	132.568,69
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	132.292,69	0,00	132.292,69
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	80.620,12	0,00	80.620,12
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	80.620,12	0,00	80.620,12
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	74.722,08	0,00	74.722,08
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	74.722,08	0,00	74.722,08
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	74.722,08	0,00	74.722,08
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	44.834,15	0,00	44.834,15
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	18.680,06	0,00	18.680,06
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	11.207,87	0,00	11.207,87
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	5.898,04	0,00	5.898,04
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	3.539,09	0,00	3.539,09
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	1.474,38	0,00	1.474,38
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	884,57	0,00	884,57
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	51.672,57	0,00	51.672,57
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	51.672,57	0,00	51.672,57
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	51.672,57	0,00	51.672,57
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	31.005,06	0,00	31.005,06
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	12.917,48	0,00	12.917,48
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	7.750,03	0,00	7.750,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	28.444,07	0,00	28.444,07
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	28.444,07	0,00	28.444,07
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	28.444,07	0,00	28.444,07
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	28.444,07	0,00	28.444,07
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	30.984,76	0,00	30.984,76
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	30.984,76	0,00	30.984,76
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	30.984,76	0,00	30.984,76
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	30.984,76	0,00	30.984,76
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.534,03	0,00	6.534,03
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.842,71	0,00	3.842,71
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	559,55	0,00	559,55
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	2.131,77	0,00	2.131,77
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	24.450,73	0,00	24.450,73
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	8.355.927,15	0,00	8.355.927,15
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.510.352,15	0,00	7.510.352,15
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	7.504.852,15	0,00	7.504.852,15
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	6.618.838,23	0,00	6.618.838,23
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	6.359.627,91	0,00	6.359.627,91
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	3.869.283,45	0,00	3.869.283,45
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	409.971,18	0,00	409.971,18
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.166.558,88	0,00	1.166.558,88
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	913.814,40	0,00	913.814,40
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	10.046,86	0,00	10.046,86
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	6.028,34	0,00	6.028,34
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	502,26	0,00	502,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.009,31	0,00	2.009,31
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.506,95	0,00	1.506,95
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	67.753,40	0,00	67.753,40
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	67.753,40	0,00	67.753,40
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	46.825,18	0,00	46.825,18
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	18.801,56	0,00	18.801,56
4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	17.530,00	0,00	17.530,00
4.5.2.1.3.07.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	10.493,62	0,00	10.493,62
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	331,60	0,00	331,60
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	27,55
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	110,20	0,00	110,20
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	82,65
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	11.107,88	0,00	11.107,88
4.5.2.1.3.22.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	11.107,88	0,00	11.107,88
4.5.2.1.3.24.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	886.013,92	0,00	886.013,92
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	854.993,90	0,00	854.993,90
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	512.997,15	0,00	512.997,15
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	42.749,43	0,00	42.749,43
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	170.998,53	0,00	170.998,53
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	128.248,79	0,00	128.248,79
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	31.020,02	0,00	31.020,02
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	18.612,61	0,00	18.612,61
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	1.550,80	0,00	1.550,80
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6.203,82	0,00	6.203,82
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	4.652,79	0,00	4.652,79
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.5.2.3.5.05.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	845.575,00	0,00	845.575,00
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	845.575,00	0,00	845.575,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	709.544,52	0,00	709.544,52
4.5.4.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	136.030,48	0,00	136.030,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.522,78	0,00	30.808.405,38	6.917.674,37	23.896.253,79	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	30.691.749,36	6.917.674,37	23.774.074,99	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	9.370.638,00	1.074.138,00	8.296.500,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	9.370.638,00	1.074.138,00	8.296.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	9.370.638,00	0,00	9.370.638,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.074.138,00	0,00	1.074.138,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.074.138,00	0,00	1.074.138,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.074.138,00	0,00	1.074.138,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	21.321.111,36	5.843.536,37	15.477.574,99	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.405.031,02	5.578.545,54	8.826.485,48	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	5.499.960,00	0,00	5.499.960,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	5.499.960,00	0,00	5.499.960,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.789.272,77	0,00	2.789.272,77	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.789.272,77	0,00	2.789.272,77	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.115.798,25	2.789.272,77	3.326.525,48	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	589.531,81	0,00	589.531,81	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.736.993,67	0,00	2.736.993,67	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.789.272,77	0,00	2.789.272,77
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.789.272,77	0,00	2.789.272,77	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.789.272,77	0,00	2.789.272,77
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.789.272,77	0,00	2.789.272,77
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.916.080,34	264.990,83	6.651.089,51	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	6.916.080,34	264.990,83	6.651.089,51	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.496.719,55	264.990,83	5.231.728,72	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.496.719,55	0,00	5.496.719,55	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	264.990,83	0,00	264.990,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	1.419.360,79	0,00	1.419.360,79	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	852.871,54	0,00	852.871,54	0,00
5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	464.089,25	0,00	464.089,25	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.522,78	0,00	116.656,02	0,00	122.178,80	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.567,40	0,00	50.396,14	0,00	51.963,54	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.567,40	0,00	0,00	0,00	1.567,40	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	50.396,14	0,00	50.396,14	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.955,38	0,00	66.259,88	0,00	70.215,26	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.955,38	0,00	0,00	0,00	3.955,38	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	66.259,88	0,00	66.259,88	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	5.522,78	40.504.052,76	64.394.783,77	0,00	23.896.253,79
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	40.504.052,76	64.278.127,75	0,00	23.774.074,99
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	10.967.943,44	19.264.443,44	0,00	8.296.500,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	9.622.062,67	10.716.518,77	0,00	1.094.456,10
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	8.547.924,67	0,00	8.547.924,67
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.345.880,77	0,00	1.345.880,77	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.345.880,77	0,00	1.345.880,77	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.345.880,77	0,00	1.345.880,77	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	29.536.109,32	45.013.684,31	0,00	15.477.574,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	18.969.378,83	27.795.864,31	0,00	8.826.485,48
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	8.285.992,32	11.880.749,08	0,00	3.594.756,76
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	8.285.992,32	11.880.749,08	0,00	3.594.756,76
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	10.683.386,51	15.915.115,23	0,00	5.231.728,72
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.499.386,74	5.499.386,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.183.999,77	5.183.999,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	5.115.072,70	0,00	5.115.072,70
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	50.396,14	0,00	50.396,14
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	66.259,88	0,00	66.259,88
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.566.730,49	17.217.820,00	0,00	6.651.089,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	10.566.730,49	17.217.820,00	0,00	6.651.089,51
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.566.730,49	15.798.459,21	0,00	5.231.728,72
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.448.990,60	5.499.386,74	0,00	50.396,14
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.117.739,89	5.183.999,77	0,00	66.259,88
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	5.115.072,70	0,00	5.115.072,70
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.419.360,79	0,00	1.419.360,79
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	852.871,54	0,00	852.871,54
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGÃO	0,00	0,00	0,00	464.089,25	0,00	464.089,25
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.522,78	0,00	116.656,02	0,00	122.178,80
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.567,40	0,00	50.396,14	0,00	51.963,54
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.567,40	0,00	0,00	0,00	1.567,40
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	50.396,14	0,00	50.396,14
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	50.396,14	0,00	50.396,14
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.955,38	0,00	66.259,88	0,00	70.215,26
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.955,38	0,00	0,00	0,00	3.955,38
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	66.259,88	0,00	66.259,88
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	807.915,26	0,00	12.469.471,75	2.524.843,70	10.752.543,31	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	607.915,26	0,00	12.469.471,75	2.524.843,70	10.552.543,31	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	607.915,26	0,00	10.040.894,15	2.524.843,70	8.123.965,71	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	607.915,26	0,00	10.040.894,15	2.524.843,70	8.123.965,71	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.881.066,10	5.754.847,12	260.629,59	1.613.151,43	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	3.881.085,76	5.754.847,12	260.609,93	1.613.151,43	0,00
7.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	4.488.981,36	0,00	4.286.047,03	2.264.214,11	6.510.814,28	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	722.333,20	0,00	650.064,39	254.459,11	1.117.938,48	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	1.507.731,00	0,00	1.900.068,52	1.552.568,02	1.855.231,50	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	==> DESCONTINUADA EM 2017 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.	0,00	254.439,45	254.439,45	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	2.357.777,60	0,00	1.068.148,05	369.858,74	3.056.066,91	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	6.798,51	0,00	29.003,62	152,70	35.649,43	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	9.843,79	0,00	19.872,94	7.140,17	22.576,56	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	17.632,93	0,00	17.632,93	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	559,80	0,00	82.140,87	0,00	82.700,67	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.00	13.794,73	0,00	694,21	71.454,50	0,00	56.965,56
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 02	115.966,78	0,00	138.437,60	8.580,01	245.824,37	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO (0401.00.	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	14.861,65	0,00	0,00	0,00	14.861,65
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	0,00	111,87	0,00	0,86	0,00	112,73
7.2.1.1.2.38.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NÃO CONTEMPLADOS NOS IT	0,00	443,45	0,00	0,00	0,00	443,45
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	24.032,37	0,00	125.524,79	0,00	149.557,16	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.428.577,60	0,00	2.428.577,60	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.428.577,60	0,00	2.428.577,60	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.428.577,60	0,00	2.428.577,60	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	807.915,26	27.369.384,86	37.314.012,91	0,00	10.752.543,31
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	607.915,26	27.369.384,86	37.314.012,91	0,00	10.552.543,31
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	607.915,26	24.940.807,26	32.456.857,71	0,00	8.123.965,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	607.915,26	24.940.807,26	32.456.857,71	0,00	8.123.965,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	549.407,71	9.545.948,77	9.087.686,35	0,00	91.145,29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	549.407,71	9.545.948,77	9.087.686,35	0,00	91.145,29
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	3.213.563,65	0,00	6.661.763,47	5.028.605,21	4.846.721,91	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	3.213.563,65	0,00	6.661.763,47	5.028.605,21	4.846.721,91	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	3.762.971,36	2.884.185,30	4.059.081,14	0,00	4.937.867,20
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	594.708,75	409.693,80	549.481,38	0,00	734.496,33
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	1.316.357,91	2.130.478,17	1.798.695,62	0,00	984.575,36
8.2.1.1.1.01.02.04.00.0000	***** DESCONTINUADA EM 2017 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (274.751,19	0,00	0,00	274.751,19	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	1.987.918,86	0,00	1.068.148,05	0,00	3.056.066,91
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	6.645,81	37.277,62	30.680,38	0,00	48,57
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	1.876,54	42.898,84	20.357,74	20.664,56	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.0	0,00	0,00	22.295,44	21.224,61	1.070,83	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.	0,00	71.943,80	14.119,39	13.181,49	0,00	71.005,90
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	57.659,77	0,00	7.532,06	694,21	64.497,62	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.	0,00	107.296,45	219.870,32	156.322,02	0,00	43.748,15
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	14.861,65	0,00	0,00	0,00	14.861,65	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	112,73	0,00	0,00	0,00	112,73	0,00
8.2.1.1.1.01.02.38.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NÃO CONTEMPLA	443,45	0,00	0,00	0,00	443,45	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	24.032,37	0,00	125.524,79	0,00	149.557,16
8.2.1.1.1.01.02.80.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS	0,00	19,66	19,66	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.567,40	5.448.990,60	5.499.386,74	0,00	51.963,54
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.567,40	5.448.990,60	5.499.386,74	0,00	51.963,54
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	650,00	3.924.686,99	3.975.083,13	0,00	51.046,14
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	650,00	3.924.686,99	3.975.083,13	0,00	51.046,14
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	917,40	1.524.303,61	1.524.303,61	0,00	917,40
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	409.693,80	409.693,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	489.402,68	489.402,68	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	281.053,46	281.053,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	37.277,62	37.277,62	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	827,08	43.058,84	43.058,84	0,00	827,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	22.295,44	22.295,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	14.119,39	14.119,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	7.532,06	7.532,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.	0,00	90,32	219.870,32	219.870,32	0,00	90,32
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	56.940,15	5.483.467,30	5.556.119,37	0,00	129.592,22
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	55.910,29	5.169.694,80	5.183.999,77	0,00	70.215,26
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	51.954,91	3.734.823,39	3.747.404,28	0,00	64.535,80
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	51.954,91	3.734.823,39	3.747.404,28	0,00	64.535,80
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.955,38	1.434.871,41	1.436.595,49	0,00	5.679,46
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	347.223,52	348.085,56	0,00	862,04
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	3.955,38	489.402,68	489.402,68	0,00	3.955,38
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	0,00	280.153,82	281.015,86	0,00	862,04
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	35.600,86	35.600,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	42.574,04	42.574,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	0,00	0,00	18.703,76	18.703,76	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	11.694,77	11.694,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO F	0,00	0,00	7.532,06	7.532,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	201.985,90	201.985,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.029,86	313.772,50	372.119,60	0,00	59.376,96
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	183.392,02	235.352,51	0,00	51.960,49
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	183.392,02	235.352,51	0,00	51.960,49
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.029,86	130.380,48	136.767,09	0,00	7.416,47
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.0	0,00	0,00	33.877,26	35.356,59	0,00	1.479,33
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (00	0,00	0,00	64.571,12	66.139,70	0,00	1.568,58
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (003	0,00	1.029,86	31.932,10	35.270,80	0,00	4.368,56
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	7.851.264,66	0,00	7.851.264,66
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	7.851.264,66	0,00	7.851.264,66
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	6.292.330,91	0,00	6.292.330,91
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.292.330,91	0,00	6.292.330,91
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.558.933,75	0,00	1.558.933,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	381.100,78	0,00	381.100,78
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	548.845,52	0,00	548.845,52
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	311.056,06	0,00	311.056,06
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	35.600,86	0,00	35.600,86
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.0	0,00	0,00	0,00	42.414,04	0,00	42.414,04
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.	0,00	0,00	0,00	18.703,76	0,00	18.703,76
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203	0,00	0,00	0,00	11.694,77	0,00	11.694,77
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	0,00	0,00	7.532,06	0,00	7.532,06
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 02	0,00	0,00	0,00	201.985,90	0,00	201.985,90
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.462.400,59	4.462.400,59	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	4.462.400,59	4.462.400,59	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	4.462.400,59	4.462.400,59	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	4.462.400,59	4.462.400,59	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.428.577,60	4.857.155,20	0,00	2.428.577,60
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.428.577,60	4.857.155,20	0,00	2.428.577,60
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.428.577,60	4.857.155,20	0,00	2.428.577,60
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	0,00	2.428.577,60	2.428.577,60	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	2.428.577,60	0,00	2.428.577,60

LINHA TOTAL	4.406.553,20	4.406.553,20	152.659.566,34	152.659.566,34	46.862.489,00	46.862.489,00
--------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.258.485,95
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.665.767,23
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.955.205,95
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	8.547.924,67
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.896.253,79
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.896.253,79
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	10.752.543,31
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	10.752.543,31