

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.107/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / 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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.535.009,69	0,00	18.729.357,88	18.410.610,84	3.853.756,73	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	485.067,86	0,00	18.084.068,45	17.672.059,53	897.076,78	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322.025,38	0,00	18.058.921,25	17.672.059,53	708.887,10	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	322.025,38	0,00	18.058.921,25	17.672.059,53	708.887,10	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	322.025,38	0,00	18.058.921,25	17.672.059,53	708.887,10	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	322.025,38	0,00	18.058.921,25	17.672.059,53	708.887,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	135.294,99	0,00	17.290.518,17	16.889.347,33	536.465,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	ICMS	0,00	0,00	1.844.673,80	1.843.584,80	1.089,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	IPVA	0,00	0,00	156.677,68	156.677,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	FPM	0,00	0,00	8.938.379,92	8.938.379,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	ITR	0,00	0,00	21.332,47	21.332,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	RENDAS LOCAIS	89,41	0,00	200.684,84	200.588,51	185,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	507.887,90	507.887,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	ICMS - DESONERAÇÃO	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	FOPAG	0,00	0,00	1.399.008,08	1.399.008,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	13.437,97	13.437,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.848,15	3.848,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	FEX	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	CIDE	0,00	0,00	29.247,41	29.247,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	FUNDEB	0,00	0,00	19.052,41	19.052,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0066	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	291,50	291,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	FUS	0,00	0,00	1.282.618,67	1.282.618,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	PAR	0,00	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0125	MERENDA ESCOLAR - APL	291,50	0,00	0,00	291,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0126	FEP - APL	3,31	0,00	395.295,44	42.201,62	353.097,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0127	FUS - APL	2.013,84	0,00	118.352,40	114.297,70	6.068,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	FEB - APL	19.052,41	0,00	0,00	19.052,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0129	TRAN ESCOLAR - APL	4,97	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0131	FMASI - APL	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0146	SNA	0,00	0,00	109.893,29	109.893,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0147	IPVA - APL	4,85	0,00	55.320,50	55.114,07	211,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0148	ICMS - APL	89,85	0,00	717.712,39	716.650,11	1.152,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0149	FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.092,46	1.092,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0152	PM AURORA TOCANT - MANUT	0,00	0,00	157,47	157,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0155	TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - APL	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0158	FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.075,07	3.075,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0159	MDE	367,03	0,00	6.586,50	6.953,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0160	PROPRIOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO	48,00	0,00	64.042,37	64.090,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0166	QSE - APLICAÇÃO	13,15	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168	MANUT APL	157,47	0,00	0,00	157,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0170	PAR APLICAÇÃO FUNDO MENSAL	60,67	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0171	AFM	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0172	AFM - APLICAÇÃO	29,08	0,00	0,59	0,00	29,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186	LEILÃO PREFEITURA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0197	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.429,42	6.429,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL - APL	6.429,42	0,00	0,00	6.429,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	PEJA	0,00	0,00	75,41	75,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	PEJA - APLICAÇÃO	75,41	0,00	0,00	75,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0206	FPM - APLICAÇÃO	2.109,09	0,00	1.044.988,71	1.047.032,97	64,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0207	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	562,88	561,90	0,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	0,00	119.641,35	119.641,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES APL	779,39	0,00	101.489,80	18.151,55	84.117,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0216	BRASIL CARINHOSO APL	562,88	0,00	0,00	562,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217	SNA - APL	50,02	0,00	50.443,03	50.360,18	132,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0218	FUNDEB 60% APL	3.075,07	0,00	0,00	3.075,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	CONSTRUCAO PRACA	79.857,02	0,00	0,00	0,00	79.857,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0230	FUNDEB 40% APLICACAO	1.092,46	0,00	0,00	1.092,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	ICMS DESON APL	32,02	0,00	0,05	32,00	0,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0232	ITR APL	20,69	0,00	3.853,90	3.687,46	187,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0235	CEX APLICACAO	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	CIDE APL	1,77	0,00	12.628,01	12.621,44	8,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0237	CONSTRUCAO PORTO ARTESIANO	18.920,53	0,00	0,00	18.920,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0246	SEMEAGRITUR - ICMS ECOLOGICO	41,18	0,00	61.633,51	51.423,93	10.250,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	FPM - APOI AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0249	FPM - APOI AOS ENTES QUE RECEBEM FPM-APL	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	186.730,39	0,00	768.403,08	782.712,20	172.421,27	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0005	FOPAG - PREFEITURA	13.080,16	0,00	752.533,30	765.280,97	332,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0006	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	13.431,92	0,00	0,00	0,00	13.431,92	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0044	CONTA - 1.1.1.1.2.99.99.00.00.0044	20,77	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0050	CONTA - 1.1.1.1.2.99.99.00.00.0050	146.396,29	0,00	0,00	0,00	146.396,29	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0055	PM AURORA TOCAN FNS BLAFB	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0056	PM AURORA TOCA FNS BLATB	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0057	PM AURORA TOCA FNS BLVGS	624,12	0,00	0,00	0,00	624,12	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0061	CONVENIO TRATOR	470,60	0,00	0,00	0,00	470,60	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0081	PREF MUL AURORA RENDAS LOCAIS	1.846,04	0,00	15.869,78	17.431,23	284,59	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0083	CONVENIO TRATOR APL	10.858,91	0,00	0,00	0,00	10.858,91	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.042,48	0,00	25.147,20	0,00	188.189,68	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	163.042,48	0,00	25.147,20	0,00	188.189,68	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	163.042,48	0,00	25.147,20	0,00	188.189,68	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	163.042,48	0,00	25.147,20	0,00	188.189,68	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.049.941,83	0,00	645.289,43	738.551,31	2.956.679,95	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.00.0000	CREDITOS EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.02.0000	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	20.709,04	0,00	0,00	0,00	20.709,04	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	818.286,98	0,00	0,00	0,00	818.286,98	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	818.286,98	0,00	0,00	0,00	818.286,98	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	818.286,98	0,00	0,00	0,00	818.286,98	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	818.286,98	0,00	0,00	0,00	818.286,98	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.210.945,81	0,00	645.289,43	738.551,31	2.117.683,93	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	500.172,87	0,00	621.139,43	607.646,18	513.666,12	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	500.172,87	0,00	621.139,43	607.646,18	513.666,12	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	151.932,53	0,00	1.680,00	0,00	153.612,53	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.528,00	0,00	0,00	0,00	13.528,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	179,53	0,00	0,00	0,00	179,53	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	130.945,00	0,00	0,00	0,00	130.945,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	30.793,42	0,00	5.470,00	0,00	36.263,42	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.793,42	0,00	5.470,00	0,00	36.263,42	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	48.990,68	0,00	0,00	0,00	48.990,68	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.977,70	0,00	0,00	0,00	8.977,70	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.228,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	12.759,98	0,00	0,00	0,00	12.759,98	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	24.025,00	0,00	0,00	0,00	24.025,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	149.434,12	0,00	0,00	0,00	149.434,12	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	149.434,12	0,00	0,00	0,00	149.434,12	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	607.646,18	607.646,18	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	607.646,18	607.646,18	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	116.852,12	0,00	6.343,25	0,00	123.195,37	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	116.852,12	0,00	6.343,25	0,00	123.195,37	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	2.150.129,27	0,00	24.150,00	0,00	2.174.279,27	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	2.150.129,27	0,00	24.150,00	0,00	2.174.279,27	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	415.673,80	0,00	4.150,00	0,00	419.823,80	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	269.481,49	0,00	0,00	0,00	269.481,49	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	146.192,31	0,00	4.150,00	0,00	150.342,31	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	1.650.246,33	0,00	0,00	0,00	1.650.246,33	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	24.209,14	0,00	0,00	0,00	24.209,14	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	24.209,14	0,00	0,00	0,00	24.209,14	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	439.356,33	0,00	130.905,13	0,00	570.261,46
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	439.356,33	0,00	130.905,13	0,00	570.261,46
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	69.305,10	0,00	23.337,55	0,00	92.642,65
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	69.305,10	0,00	23.337,55	0,00	92.642,65
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	309.275,24	0,00	107.567,58	0,00	416.842,82
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	309.275,24	0,00	107.567,58	0,00	416.842,82
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	51.322,73	0,00	0,00	0,00	51.322,73
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	9.453,26	0,00	0,00	0,00	9.453,26
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.535.009,69	11.527.615,52	11.846.362,56	0,00	3.853.756,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	472.990,83	3.964.919,46	4.003.219,64	0,00	511.291,01
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.991,89	0,00	0,00	0,00	2.991,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.991,89	0,00	0,00	0,00	2.991,89
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2.1.1.1.1.02.08.00.00.0000	INSS - DESCONTOS (CAMARA)	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	0,00	1.635,89	0,00	0,00	0,00	1.635,89
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	IRRF - ANTIGO	0,00	1.635,89	0,00	0,00	0,00	1.635,89
2.1.1.1.3.01.00.02.00.0000	I R R F - CAMARA	0,00	1.635,89	0,00	0,00	0,00	1.635,89
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0000	ISSQN - ANTIGO	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000	I S S Q N - CAMARA	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	201.503,63	3.728.262,08	3.645.338,57	0,00	118.580,12
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	201.503,63	3.728.262,08	3.645.338,57	0,00	118.580,12
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	201.503,63	3.728.262,08	3.645.338,57	0,00	118.580,12
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	201.503,63	3.728.262,08	3.645.338,57	0,00	118.580,12
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	201.503,63	3.728.262,08	3.645.338,57	0,00	118.580,12
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	201.503,63	3.728.262,08	3.645.338,57	0,00	118.580,12
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	268.495,31	236.657,38	357.881,07	0,00	389.719,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	268.495,31	236.657,38	357.881,07	0,00	389.719,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	268.495,31	236.657,38	357.881,07	0,00	389.719,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	268.495,31	236.657,38	357.881,07	0,00	389.719,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	84.333,22	101.670,40	120.257,58	0,00	102.920,40
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - DESCONTOS	0,00	84.176,10	101.670,40	120.257,58	0,00	102.763,28
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - Desconto - CAMARA	0,00	157,12	0,00	0,00	0,00	157,12
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	21.220,95	0,00	9.012,30	0,00	30.233,25
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	IGEPREV	0,00	21.199,83	0,00	9.012,30	0,00	30.212,13
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	TAGUATINGA - PREVI	0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	21,12
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	120.935,60	6.837,59	79.233,38	0,00	193.331,39
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - DESCONTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	120.935,60	6.837,59	79.233,38	0,00	193.331,39
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	4.045,63	10.064,56	18.712,84	0,00	12.693,91
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - DESCONTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.045,63	10.064,56	18.712,84	0,00	12.693,91
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	5.886,96	6.732,18	0,00	845,22
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	5.886,96	6.732,18	0,00	845,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	RETENCOES - SINDICATOS	0,00	16.463,24	442,16	649,52	0,00	16.670,60
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.574,84	0,00	0,00	0,00	3.574,84
2.1.8.8.1.01.18.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISEPE	0,00	3.354,29	0,00	63,76	0,00	3.418,05
2.1.8.8.1.01.18.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTET	0,00	9.534,11	0,00	131,68	0,00	9.665,79
2.1.8.8.1.01.18.06.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASPMET	0,00	0,00	442,16	454,08	0,00	11,92
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.496,67	111.755,71	123.283,27	0,00	33.024,23
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CDC - Caixa Economica - CEF - PREFEITURA	0,00	0,00	67.554,07	68.896,56	0,00	1.342,49
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	CDC - Banco do Brasil - BB - PREFEITURA	0,00	10.291,85	0,00	841,07	0,00	11.132,92
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CDC - Banco do Bradesco - PREFEITURA	0,00	7.149,92	44.201,64	53.545,64	0,00	16.493,92
2.1.8.8.1.01.22.06.00.0000	CDC - Banco do Bradesco - FMS	0,00	3.831,42	0,00	0,00	0,00	3.831,42
2.1.8.8.1.01.22.07.00.0000	CDC - Banco Banif - PREFEITURA	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50
2.1.8.8.1.01.22.09.00.0000	CDC - BANCO DO BRADESCO - FMAS	0,00	164,98	0,00	0,00	0,00	164,98
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.062.018,86	7.562.696,06	7.843.142,92	0,00	3.342.465,72
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.062.018,86	7.562.696,06	7.843.142,92	0,00	3.342.465,72
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	3.062.018,86	7.562.696,06	7.843.142,92	0,00	3.342.465,72
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.062.018,86	7.562.696,06	7.843.142,92	0,00	3.342.465,72
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	30.956,64	7.562.696,06	7.812.186,28	0,00	280.446,86
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.031.062,22	0,00	30.956,64	0,00	3.062.018,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	7.559.400,91	7.559.400,91	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.787.180,62	1.787.180,62	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.449.594,47	1.449.594,47	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.230.136,60	1.230.136,60	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.230.136,60	1.230.136,60	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.183.149,86	1.183.149,86	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	878.708,90	878.708,90	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	53.287,63	53.287,63	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	251.153,33	251.153,33	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	164.690,76	164.690,76	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VIVE-PREFEITO	0,00	0,00	79.600,47	79.600,47	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	6.862,10	6.862,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	46.986,74	46.986,74	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	46.986,74	46.986,74	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	219.457,87	219.457,87	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	219.457,87	219.457,87	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	219.457,87	219.457,87	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	219.457,87	219.457,87	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	219.457,87	219.457,87	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	337.586,15	337.586,15	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.648,67	3.648,67	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.648,67	3.648,67	0,00	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.648,67	3.648,67	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	333.937,48	333.937,48	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	333.937,48	333.937,48	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	333.937,48	333.937,48	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	333.937,48	333.937,48	0,00	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	1.177.565,63	1.177.565,63	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.044.360,50	1.044.360,50	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	434.938,20	434.938,20	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	434.938,20	434.938,20	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.02.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	11.825,00	11.825,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	11.825,00	11.825,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	151.498,20	151.498,20	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	587.222,30	587.222,30	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	587.222,30	587.222,30	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	9.781,11	9.781,11	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	7.501,35	7.501,35	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	2.279,76	2.279,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	142.084,84	142.084,84	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.052,83	1.052,83	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	137.352,01	137.352,01	0,00	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	208.404,70	208.404,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	208.404,70	208.404,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.507,46	3.507,46	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	10.435,48	10.435,48	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	54.673,53	54.673,53	0,00	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	356,47	356,47	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.01.00.00.0000	JURIDICO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	74.215,71	74.215,71	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	130.905,13	130.905,13	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	130.905,13	130.905,13	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	130.905,13	130.905,13	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	130.905,13	130.905,13	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	23.337,55	23.337,55	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	107.567,58	107.567,58	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.513,69	18.513,69	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.513,69	18.513,69	0,00	0,00
3.4.9.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	18.513,69	18.513,69	0,00	0,00
3.4.9.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.513,69	18.513,69	0,00	0,00
3.4.9.2.1.02.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICOES	0,00	0,00	18.513,69	18.513,69	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.852.382,39	3.852.382,39	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.839.332,39	3.839.332,39	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.839.332,39	3.839.332,39	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.839.332,39	3.839.332,39	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	3.839.332,39	3.839.332,39	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.839.332,39	3.839.332,39	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.683.025,06	2.683.025,06	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	549.893,07	549.893,07	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	437.643,45	437.643,45	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.245.781,59	1.245.781,59	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	449.706,95	449.706,95	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.156.307,33	1.156.307,33	0,00	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	1.156.307,33	1.156.307,33	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.5.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
3.5.5.0.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	607.155,24	607.155,24	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	607.155,24	607.155,24	0,00	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	607.155,24	607.155,24	0,00	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	607.155,24	607.155,24	0,00	0,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	607.155,24	607.155,24	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	116.603,34	116.603,34	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	116.603,34	116.603,34	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	116.603,34	116.603,34	0,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	116.603,34	116.603,34	0,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	116.603,34	116.603,34	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.264.611,33	10.264.611,33	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	29.476,22	29.476,22	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	27.935,32	27.935,32	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	27.935,32	27.935,32	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	27.935,32	27.935,32	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	22.586,88	22.586,88	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	22.586,88	22.586,88	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	22.586,88	22.586,88	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.06.01.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	13.552,47	13.552,47	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.06.02.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	5.646,55	5.646,55	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.03.06.04.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	3.387,86	3.387,86	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	5.008,44	5.008,44	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	3.005,07	3.005,07	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	1.252,11	1.252,11	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	751,26	751,26	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	1.540,90	1.540,90	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.470,90	1.470,90	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.470,90	1.470,90	0,00	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.020,90	1.020,90	0,00	0,00
4.1.2.1.1.01.17.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
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	840,90	840,90	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.01.99.00.04.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.671,16	161.671,16	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	161.315,93	161.315,93	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	161.315,93	161.315,93	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	161.315,93	161.315,93	0,00	0,00
4.4.2.4.1.04.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	161.315,93	161.315,93	0,00	0,00
4.4.2.4.1.04.18.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	0,00	96.788,69	96.788,69	0,00	0,00
4.4.2.4.1.04.19.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	40.328,55	40.328,55	0,00	0,00
4.4.2.4.1.04.20.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	24.198,69	24.198,69	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	355,23	355,23	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	355,23	355,23	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	355,23	355,23	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	36,49	36,49	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	32,13	32,13	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	318,74	318,74	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.073.463,95	10.073.463,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.073.463,95	10.073.463,95	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.954.706,15	9.954.706,15	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	8.728.076,64	8.728.076,64	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	4.093.189,67	4.093.189,67	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	4.093.189,67	4.093.189,67	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	4.162.529,36	4.162.529,36	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	1.279.402,83	1.279.402,83	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	489.652,73	489.652,73	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	1.367.699,36	1.367.699,36	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	1.025.774,44	1.025.774,44	0,00	0,00
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	17.558,03	17.558,03	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	454.799,58	454.799,58	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.226.629,51	1.226.629,51	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.111.434,13	1.111.434,13	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	666.861,15	666.861,15	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	55.571,46	55.571,46	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	222.286,62	222.286,62	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	166.714,90	166.714,90	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	96.972,29	96.972,29	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	58.183,90	58.183,90	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	4.848,36	4.848,36	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	19.394,41	19.394,41	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	14.545,62	14.545,62	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	1.817,12	1.817,12	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	1.090,68	1.090,68	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	90,71	90,71	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	363,31	363,31	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	272,42	272,42	0,00	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	16.405,97	16.405,97	0,00	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0008	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	16.405,97	16.405,97	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	101.489,80	101.489,80	0,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	101.489,80	101.489,80	0,00	0,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	101.489,80	101.489,80	0,00	0,00
4.5.2.3.4.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	101.489,80	101.489,80	0,00	0,00
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	17.268,00	17.268,00	0,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.268,00	17.268,00	0,00	0,00
4.5.2.4.4.01.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.268,00	17.268,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	391.017,95	0,00	28.905.671,14	28.105.443,35	1.191.245,74	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	28.545.683,93	27.690.165,63	855.518,30	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	12.126.200,00	12.126.200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	12.126.200,00	12.126.200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	10.582.600,00	10.582.600,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	1.543.600,00	1.543.600,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.543.600,00	1.543.600,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.543.600,00	1.543.600,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	16.419.483,93	15.563.965,63	855.518,30	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.249.664,70	11.394.146,40	855.518,30	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	6.261.036,60	6.261.036,60	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	6.261.036,60	6.261.036,60	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	855.518,30	855.518,30	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	855.518,30	855.518,30	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.566.554,90	2.566.554,90	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	855.518,30	855.518,30	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	855.518,30	855.518,30	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	855.518,30	855.518,30	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.566.554,90	1.711.036,60	855.518,30	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	855.518,30	0,00	855.518,30	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-)REDUCAO	0,00	0,00	855.518,30	0,00	855.518,30	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.711.036,60	1.711.036,60	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.169.819,23	4.169.819,23	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	4.169.819,23	4.169.819,23	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.169.819,23	4.169.819,23	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.898.298,69	3.898.298,69	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	271.520,54	271.520,54	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	391.017,95	0,00	359.987,21	415.277,72	335.727,44	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	150.406,31	0,00	180.570,50	152.937,50	178.039,31	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	72.713,81	0,00	77.692,50	75.245,00	75.161,31	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	77.692,50	0,00	102.878,00	77.692,50	102.878,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	240.611,64	0,00	179.416,71	262.340,22	157.688,13	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	102.486,94	0,00	138.124,70	124.215,52	116.396,12	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	138.124,70	0,00	41.292,01	138.124,70	41.292,01	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	391.017,95	65.666.390,70	66.466.618,49	0,00	1.191.245,74
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	64.976.407,46	65.831.925,76	0,00	855.518,30
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	32.678.514,52	32.678.514,52	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	21.630.557,26	21.630.557,26	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.438.302,88	9.438.302,88	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.609.654,38	1.609.654,38	0,00	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.609.654,38	1.609.654,38	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.609.654,38	1.609.654,38	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	32.297.892,94	33.153.411,24	0,00	855.518,30
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	21.300.699,12	22.156.217,42	0,00	855.518,30
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	10.159.335,29	11.014.853,59	0,00	855.518,30
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	10.159.335,29	11.014.853,59	0,00	855.518,30
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	11.141.363,83	11.141.363,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.926.451,12	3.926.451,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.570.093,57	3.570.093,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.500.649,13	3.500.649,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	102.878,00	102.878,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	41.292,01	41.292,01	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.997.193,82	10.997.193,82	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	10.997.193,82	10.997.193,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.997.193,82	10.997.193,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.926.451,12	3.926.451,12	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.570.093,57	3.570.093,57	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	3.500.649,13	3.500.649,13	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	391.017,95	689.983,24	634.692,73	0,00	335.727,44
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	150.406,31	303.427,50	331.060,50	0,00	178.039,31
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	72.713,81	75.245,00	77.692,50	0,00	75.161,31
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	75.245,00	75.245,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	75.245,00	75.245,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	77.692,50	77.692,50	102.878,00	0,00	102.878,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	77.692,50	77.692,50	102.878,00	0,00	102.878,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	240.611,64	386.555,74	303.632,23	0,00	157.688,13
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	102.486,94	124.215,52	138.124,70	0,00	116.396,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	124.215,52	124.215,52	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	138.124,70	138.124,70	41.292,01	0,00	41.292,01
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.215.003,48	0,00	14.899.096,97	10.647.755,66	9.466.344,79	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.207.506,48	0,00	14.899.096,97	10.647.755,66	9.458.847,79	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	485.067,86	0,00	11.059.764,58	10.647.755,66	897.076,78	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.067,86	0,00	11.059.764,58	10.647.755,66	897.076,78	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	192.830,35	0,00	7.021.066,13	6.639.998,35	573.898,13	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	192.830,35	0,00	7.021.066,13	6.639.998,35	573.898,13	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	292.237,51	0,00	4.038.698,45	4.007.757,31	323.178,65	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	764,26	0,00	617.817,96	618.582,22	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	23.219,94	0,00	1.628.818,39	1.652.038,33	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	3.095,62	0,00	1.295.052,89	1.296.859,53	1.288,98	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - CIDE (0080.00.000)	8,72	0,00	19.695,79	19.697,22	7,29	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	94,24	0,00	3.835,00	3.928,19	1,05	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	2,63	0,00	288,87	291,50	0,00	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	9,76	0,00	0,04	9,80	0,00	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	930,31	0,00	57,56	986,89	0,98	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	4,97	0,00	13.433,00	13.437,97	0,00	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	6.647,28	0,00	102.266,34	24.795,98	84.117,64	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.000 A 0749.0	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	257.455,76	0,00	779,39	20.476,46	237.758,69	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.722.438,62	0,00	3.839.332,39	0,00	8.561.771,01	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.722.438,62	0,00	3.839.332,39	0,00	8.561.771,01	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	4.722.438,62	0,00	3.839.332,39	0,00	8.561.771,01	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	5.215.003,48	33.970.977,29	38.222.318,60	0,00	9.466.344,79
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS	0,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS A RECEBER	0,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.207.506,48	33.970.977,29	38.222.318,60	0,00	9.458.847,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	485.067,86	30.131.644,90	30.543.653,82	0,00	897.076,78
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	485.067,86	30.131.644,90	30.543.653,82	0,00	897.076,78
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	135.883,39	0,00	10.652.475,51	10.998.551,25	0,00	210.192,35
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	135.562,70	0,00	10.652.475,51	10.998.551,25	0,00	210.513,04
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	181.018,13	0,00	6.675.528,24	6.954.288,18	0,00	97.741,81
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	181.018,13	0,00	6.675.528,24	6.954.288,18	0,00	97.741,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	45.455,43	3.976.947,27	4.044.263,07	0,00	112.771,23
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	17.880,69	0,00	616.732,22	617.762,46	16.850,45	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	146.282,26	0,00	1.652.038,33	1.628.818,39	169.502,20	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	3.095,62	1.296.859,53	1.295.052,89	0,00	1.288,98
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR A UTILIZAR- RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	8,72	25.316,89	25.315,46	0,00	7,29
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	3.680,76	0,00	153,19	3.835,00	0,00	1,05
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	2,63	291,50	288,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	101,24	0,00	9,80	0,04	111,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	170,31	986,89	57,56	759,02	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	28.006,34	0,00	4,97	13.433,00	14.578,31	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	10.891,96	0,00	7.423,82	102.266,34	0,00	83.950,56
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.00)	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	248.696,69	20.476,91	779,84	0,00	228.999,62
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.84.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTE	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69
8.2.1.1.1.01.02.85.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCIC	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69
8.2.1.1.1.01.02.86.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCIC	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	320,69	0,00	0,00	0,00	320,69	0,00
8.2.1.1.1.02.84.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTE	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69	0,00
8.2.1.1.1.02.85.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCIC	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69	0,00
8.2.1.1.1.02.86.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCIC	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	150.406,31	3.898.818,12	3.926.451,12	0,00	178.039,31
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	150.406,31	3.898.818,12	3.926.451,12	0,00	178.039,31
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	130.827,93	3.855.115,08	3.882.748,08	0,00	158.460,93
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	130.827,93	3.855.115,08	3.882.748,08	0,00	158.460,93
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	19.578,38	43.703,04	43.703,04	0,00	19.578,38
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	25.188,90	25.188,90	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	8.969,31	0,00	0,00	0,00	8.969,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINIST	0,00	8.759,07	18.514,14	18.514,14	0,00	8.759,07
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	470.544,94	3.964.919,46	4.003.219,64	0,00	508.845,12
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	201.503,64	3.728.262,08	3.645.338,57	0,00	118.580,13
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	158.797,48	3.653.749,00	3.607.255,65	0,00	112.304,13
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	158.797,48	3.653.749,00	3.607.255,65	0,00	112.304,13
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	42.706,16	74.513,08	38.082,92	0,00	6.276,00
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	19.569,23	19.569,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	18.949,00	13.433,00	0,00	0,00	5.516,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (029	0,00	17.372,16	17.372,16	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIR	0,00	0,00	18.513,69	18.513,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	269.041,30	236.657,38	357.881,07	0,00	390.264,99
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	84.223,07	236.657,38	357.825,57	0,00	205.391,26
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	84.223,07	236.657,38	357.825,57	0,00	205.391,26
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	184.818,23	0,00	55,50	0,00	184.873,73
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	14.944,95	0,00	55,50	0,00	15.000,45
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	139.550,69	0,00	0,00	0,00	139.550,69
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	29.951,51	0,00	0,00	0,00	29.951,51
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
8.2.1.1.3.02.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	167,08	0,00	0,00	0,00	167,08
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	7.776.099,42	7.776.099,42	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	7.776.099,42	7.776.099,42	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.513.676,85	6.513.676,85	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	6.513.676,85	6.513.676,85	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.262.422,57	1.262.422,57	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	22.127,48	22.127,48	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.092,46	1.092,46	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.156.307,33	1.156.307,33	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	19.568,22	19.568,22	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	3.788,15	3.788,15	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	291,50	291,50	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	697,98	697,98	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	13.437,97	13.437,97	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	23.959,05	23.959,05	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	19.292,63	19.292,63	0,00	0,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	3.839.332,39	3.839.332,39	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.839.332,39	3.839.332,39	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.651.421,44	2.651.421,44	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.0	0,00	0,00	2.651.421,44	2.651.421,44	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.187.910,95	1.187.910,95	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	22.127,48	22.127,48	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.092,46	1.092,46	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.156.307,33	1.156.307,33	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-ED	0,00	0,00	13,15	13,15	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FN	0,00	0,00	291,50	291,50	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FN	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	697,98	697,98	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS -	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	6.586,89	6.586,89	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACA	0,00	0,00	779,39	779,39	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.722.438,62	3.839.332,39	7.678.664,78	0,00	8.561.771,01
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	4.722.438,62	3.839.332,39	7.678.664,78	0,00	8.561.771,01
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	4.722.438,62	3.839.332,39	7.678.664,78	0,00	8.561.771,01
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	3.839.332,39	3.839.332,39	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	4.722.438,62	0,00	3.839.332,39	0,00	8.561.771,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
LINHA TOTAL		9.141.031,12	9.141.031,12	191.523.121,74	191.523.121,74	14.511.347,26	14.511.347,26

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.853.756,73
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.853.756,73
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.191.245,74
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.191.245,74
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	9.466.344,79
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	9.466.344,79