

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)ATIVO	18.063.608,10	3.470.075,77	3.343.228,59	18.190.455,28
(S)ATIVO CIRCULANTE	1.874.329,77	3.410.424,66	3.255.261,38	2.029.493,05
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.823.890,55	3.369.434,59	3.236.908,09	1.956.417,05
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	1.823.890,55	3.369.434,59	3.236.908,09	1.956.417,05
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED CAIXA	1.823.890,55	3.369.434,59	3.236.908,09	1.956.417,05
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	1.790,96	5.794,80	5.566,17	2.019,59
(S)BANCO DO BRASIL	204.544,16	2.465.384,61	2.429.198,79	240.729,98
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	204.296,76	2.369.814,52	2.333.631,30	240.479,98
CTA. BB MOVIMENTO 25133-X	161.907,69	1.709.679,52	1.718.484,81	153.102,40
CTA. BB FPM 27741-X	452,16	259.183,08	259.243,15	392,09
CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO 283141-4	0,00	955.131,95	838.356,33	116.775,62
CTA. BB SNA 11984-9	1.129,02	1.425,52	296,50	2.258,04
CTA. BB ICMS 12899-6	1.870,66	2.788,59		4.659,25
CTA. BB IPI 8591-X	143.851,24	416.940,85	543.672,89	17.119,20
CTA. BB IPVA 12887-2	5.139,58	5.011,77	1.042,44	9.108,91
CTA. BB FUREBOM 6327-4	9.361,01	64.065,78	70.637,50	2.789,29
(S)BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	104,02	5.131,98	5.236,00	0,00
CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB 11747-1	18.579,62	281.449,32	256.758,52	43.270,42
CTA. BB MERENDA ESCOLAR - F 12878-3	13.898,26	212.254,32	220.866,34	5.286,24
CTA. BB RADIO-PATRULHA 5687-1	0,00	1.197,67	1.197,67	0,00
CTA. BB BRASIL CARINHOSO 8079-9	0,00	3.890,45	2.759,45	1.131,00
CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO 8134-5	0,00	1.272,66	1.272,66	0,00
CTA. BB FUNDO ESPECIAL 27748-7	0,00	28.949,65	28.949,65	0,00
CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR 39371-1	4.681,36	4.579,12	1.395,00	7.865,48
CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS 8497-2	0,00	28.987,70		28.987,70
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	317,75	317,75	0,00
CTA. FMS BB - PAB ESTADUAL 55156-2	23.809,45	163.929,83	151.766,17	35.973,11
CTA. FMS BB - FARMÁCIA BÁSI 41988-5	0,00	21.602,11	3.702,11	17.900,00
CTA. FMS BB - MOVIMENTO 5386-4	0,00	7.327,72	1.385,44	5.942,28
(S)FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.809,45	135.000,00	146.678,62	12.130,83
CTA. BB FMAS - IGD SUAS 6463-7	0,00	162.255,85	162.255,85	0,00
CTA. BB FMAS - IGD BOLSA FA 6462-9	0,00	4.087,79	4.087,79	0,00
CTA. BB FMAS - SCFV - SERVI 7405-5	0,00	17.536,37	17.536,37	0,00
CTA. BB FMAS - PBF 7941-3	0,00	37.884,80	37.884,80	0,00
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO 8582-0	0,00	18.385,72	18.385,72	0,00
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO 8584-7	0,00	18.966,37	18.966,37	0,00
CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇ 8586-3	0,00	4.087,79	4.087,79	0,00
(S)CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGU	0,00	61.307,01	61.307,01	0,00
CTA. BB MOVIMENTO CÂMARA 8611-8	0,00	52.500,00	44.365,95	8.134,05
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	52.500,00	44.365,95	8.134,05
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	247,40	95.570,09	95.567,49	250,00
CTA. CX MOVIMENTO - CEF 72-4	47,40	4.860,03	4.857,43	50,00
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47,40	4.860,03	4.857,43	50,00
CTA. FMS CX - Assistência F 624020-4	200,00	90.710,06	90.710,06	200,00
CTA. FMS CX - Atensão Básic 624022-0	50,00	4.834,01	4.834,01	50,00
CTA. FMS CX - Vigilância em 624024-7	50,00	76.078,06	76.078,06	50,00
CTA. FMS CX - Média e Alta 624030-1	50,00	569,80	569,80	50,00
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	50,00	9.228,19	9.228,19	50,00
(S)OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU	1.617.555,43	898.255,18	802.143,13	1.713.667,48
(S)BANCO DO BRASIL	1.617.555,43	898.255,18	802.143,13	1.713.667,48
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	1.081.032,81	847.106,45	761.198,36	1.166.940,90
CTA. BB MOVIMENTO - APL. F 25133-X	586.453,04	366.004,40	290.736,80	661.720,64
CTA. BB FPM - APLIC.FINANC 27741-X	328.041,19	4.514,40	140.000,00	192.555,59
CTA. BB FUREBOM - APL. FIN 6327-4	234.464,85	360.222,56	144.219,27	450.468,14
CTA. BB RADIO-PATRULHA - A 5687-1	17.870,94	104,14	4.889,08	13.086,00
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	6.076,06	1.163,30	1.628,45	5.610,91
	467.842,59	459.576,45	444.014,92	483.404,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
CTA. BB PNAF - APL. FINANC 10214-8	3.471,16	24,03		3.495,19
CTA. BB FUNDEB - APL. FINA 11747-1	78.481,70	147.750,47	132.338,67	93.893,50
CTA. BB MERENDA ESCOLAR - 12878-3	2.558,00	14,64	1.197,67	1.374,97
CTA. BB POLICIA CIVIL - AP 36461-4	3.569,29	24,71		3.594,00
CTA. BB POLICIA MILITAR - 36470-3	645,73	4,47		650,20
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO 12821-X	1.368,37	9,47		1.377,84
CTA. BB FMAS - IGD SUAS - 6463-7	4.074,51	2.072,85	6.147,36	0,00
CTA. BB FMAS - IGD BOLSA F 6462-9	17.479,36	15.990,80	33.470,16	0,00
CTA. BB FMAS - SCFV - SERV 7405-5	37.761,64	37.612,88	75.374,52	0,00
CTA. BB FMAS - COFINANCIAM 6628-1	30.860,70	213,61		31.074,31
CTA. BB FMAS - PBF - APL. 7941-3	18.325,96	18.253,75	36.579,71	0,00
CTA. BB SAL. EDUC. - APL. 8134-5	110.427,48	15.710,62	14.020,27	112.117,83
CTA. BB CIDDE - APL. FINANC 10313-6	3.027,88	20,96		3.048,84
CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS 8497-2	153.141,45	123.010,60	121.950,64	154.201,41
CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SO 8415-8	2.649,36	18,34		2.667,70
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃ 8582-0	0,00	34.958,75	15.933,79	19.024,96
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃ 8584-7	0,00	6.160,77	2.059,57	4.101,20
CTA. BB FMAS - BLOCO PROTE 8586-3	0,00	56.451,14	4.942,56	51.508,58
CTA. BB BRASIL CARINHOSO - 8079-9	0,00	1.273,59		1.273,59
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.737,18	21.525,60	26.446,64	21.816,14
CTA. FMS BB - PAB ESTADUAL 55156-2	24.702,57	20.154,81	23.699,44	21.157,94
CTA. FMS BB - FARM. BASICA 41988-5	2.034,61	1.370,79	2.747,20	658,20
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	536.522,62	51.148,73	40.944,77	546.726,58
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	400.107,19	7.286,05		407.393,24
CTA. CX APL. - MOVIMENTO 72-4	400.107,19	7.286,05		407.393,24
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	1.260,44	9,74		1.270,18
CTA. CX TERMO DE COMP. 792 647116-8	1.260,44	9,74		1.270,18
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.154,99	43.852,94	40.944,77	138.063,16
CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA E 624024-7	17.513,34	107,38	569,80	17.050,92
CTA. FMS CX - ATENÇÃO BÁSI 624022-0	72.152,17	32.822,37	36.400,56	68.573,98
CTA. FMS CX - ASSISTENCIA 624020-4	7.052,05	1.428,90	3.974,41	4.506,54
CTA. FMS CX - MÉDIA E ALTA 624030-1	38.437,43	9.494,29		47.931,72
(S)CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.304,98	35.853,88	11.020,91	41.137,95
(S)CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.304,98	35.853,88	11.020,91	41.137,95
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	16.304,98	35.853,88	11.020,91	41.137,95
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	2.400,00	3.153,44	3.042,66	2.510,78
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.400,00	2.200,00	2.600,00	2.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇ	2.400,00	2.200,00	2.600,00	2.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.400,00	2.200,00	2.600,00	2.000,00
(S)DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC	0,00	953,44	442,66	510,78
(S)DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC	0,00	953,44	442,66	510,78
(S)OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	0,00	953,44	442,66	510,78
DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	953,44	442,66	510,78
(S)ESTOQUES	24.958,30	377,50	2.818,46	22.517,34
(S)ALMOXARIFADO	24.958,30	377,50	2.818,46	22.517,34
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.958,30	377,50	2.818,46	22.517,34
MATERIAL DE CONSUMO	9.752,70	377,50	2.034,30	8.095,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.205,60		784,16	14.421,44
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	6.775,94	1.605,25	1.471,26	6.909,93
(S)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.775,94	105,25	1.346,26	5.534,93
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	6.775,94	105,25	1.346,26	5.534,93
(S)ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.500,00	125,00	1.375,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	0,00	1.500,00	125,00	1.375,00
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.189.278,33	59.651,11	87.967,21	16.160.962,23
(S)ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	327.951,83	591,11	2.265,48	326.277,46
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.951,83	591,11	2.265,48	326.277,46
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	327.951,83	591,11	2.265,48	326.277,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		----- Debitos	----- Creditos	
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	96.604,52			96.604,52
(S)EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	96.604,52			96.604,52
(A) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	96.604,52			96.604,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	106.971,63	587,72	2.030,48	105.528,87
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	167.130,96	3,39	235,00	166.899,35
(S)(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LO	-42.755,28			-42.755,28
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA T	-14.895,21			-14.895,21
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA N	-27.860,07			-27.860,07
(S)IMOBILIZADO	15.861.326,50	59.060,00	85.701,73	15.834.684,77
(S)BENS MÓVEIS	6.631.729,89	4.810,00		6.636.539,89
(S)BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.631.729,89	4.810,00		6.636.539,89
(S)MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	3.487.354,50	570,00		3.487.924,50
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.850,44			11.850,44
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	48.843,65			48.843,65
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M	93.149,77			93.149,77
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	94.874,62			94.874,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50			9.460,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.080,10	570,00		7.650,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00			280,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	4.859,00			4.859,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AG	1.015.414,24			1.015.414,24
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RO	2.050.450,00			2.050.450,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00			2.100,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	148.992,18			148.992,18
(S)BENS DE INFORMÁTICA	203.378,56	3.544,00		206.922,56
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.759,04	3.544,00		47.303,04
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	159.619,52			159.619,52
(S)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	340.732,89	696,00		341.428,89
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54.793,38			54.793,38
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.036,09			3.036,09
MOBILIÁRIO EM GERAL	282.903,42	696,00		283.599,42
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	147.014,74			147.014,74
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00			2.450,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45			35.965,45
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	94.106,99			94.106,99
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	14.492,30			14.492,30
(S)VEÍCULOS	2.453.249,20			2.453.249,20
VEÍCULOS EM GERAL	2.453.249,20			2.453.249,20
(S)BENS IMÓVEIS	10.294.104,52	54.250,00		10.348.354,52
(S)BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.294.104,52	54.250,00		10.348.354,52
(S)BENS DE USO ESPECIAL	9.146.559,33			9.146.559,33
EDIFÍCIOS	6.529.256,14			6.529.256,14
TERRENOS/GLEBAS	2.617.303,19			2.617.303,19
(S)BENS DE USO COMUM DO POVO	1.147.545,19	54.250,00		1.201.795,19
RUAS	1.120.670,19			1.120.670,19
ESTRADAS	0,00	54.250,00		54.250,00
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMEN	26.875,00			26.875,00
(S)(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-1.064.507,91		85.701,73	-1.150.209,64
(S)(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-1.064.507,91		85.701,73	-1.150.209,64
(S)(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-634.937,51		50.005,85	-684.943,36
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-319.005,60		25.006,39	-344.011,99
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	-19.405,44		1.764,58	-21.170,02
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-45.896,77		3.680,57	-49.577,34
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-14.234,62		1.118,62	-15.353,24
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-236.395,08		18.435,69	-254.830,77
(S)(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓV	-429.570,40		35.695,88	-465.266,28
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BE	-429.570,40		35.695,88	-465.266,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-17.525.993,66	1.067.599,56	1.173.702,92	-17.632.097,02
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-437.890,65	1.067.599,56	1.173.702,92	-543.994,01
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-383.951,26	492.193,75	515.509,55	-407.267,06
(S)PESSOAL A PAGAR	-319.313,55	412.132,85	428.854,63	-336.035,33
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-319.313,55	412.132,85	428.854,63	-336.035,33
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-319.313,55	412.132,85	428.854,63	-336.035,33
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0,00	376.750,56	376.750,56	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-34.243,06	161,47	27.538,08	-61.619,67
FÉRIAS	-285.070,49	35.220,82	24.565,99	-274.415,66
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-64.637,71	78.679,90	85.273,92	-71.231,73
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	-64.637,71	2.741,38	9.335,40	-71.231,73
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-64.121,81	2.741,38	9.277,01	-70.657,44
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	-64.121,81	2.741,38	9.277,01	-70.657,44
FGTS	-515,90		58,39	-574,29
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	0,00	75.065,94	75.065,94	0,00
(S)INSS A PAGAR	0,00	74.715,51	74.715,51	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	74.715,51	74.715,51	0,00
FGTS	0,00	350,43	350,43	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	0,00	872,58	872,58	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	872,58	872,58	0,00
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-31.490,62	6.215,02	3.215,02	-28.490,62
(S)EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-31.490,62	6.000,00	3.000,00	-28.490,62
(S)EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	-31.490,62	6.000,00	3.000,00	-28.490,62
(S)EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-31.490,62	6.000,00	3.000,00	-28.490,62
(S)CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-31.490,62	6.000,00	3.000,00	-28.490,62
(S)CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	-31.490,62	3.000,00		-28.490,62
Contrato nº 43 - COHAB	-7.490,62			-7.490,62
Contrato Nº 40/00278-0 - CAMINHO DA	-24.000,00	3.000,00		-21.000,00
(S)CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Contrato nº 40/00278-0 - CAMINHO DA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	215,02	215,02	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	215,02	215,02	0,00
(S)JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTE	0,00	215,02	215,02	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTER	0,00	215,02	215,02	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-22.448,77	486.093,23	571.880,79	-108.236,33
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-22.448,77	486.093,23	571.880,79	-108.236,33
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-22.448,77	486.093,23	571.880,79	-108.236,33
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	-22.448,77	486.093,23	571.880,79	-108.236,33
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-22.448,77	486.093,23	571.880,79	-108.236,33
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-22.448,77	486.093,23	571.880,79	-108.236,33
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.441,17	12.441,17	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	12.441,17	12.441,17	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	12.441,17	12.441,17	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	12.441,17	12.441,17	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	70.656,39	70.656,39	0,00
(S)VALORES RESTITUIVEIS	0,00	65.956,39	65.956,39	0,00
(S)VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.956,39	65.956,39	0,00
(S)CONSIGNAÇÕES	0,00	65.956,39	65.956,39	0,00
INSS	0,00	35.023,65	35.023,65	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	436,29	436,29	0,00
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	16.093,50	16.093,50	0,00
IRRF - Proprio	0,00	10.683,27	10.683,27	0,00
IRRF - Terceiros	0,00	5.410,23	5.410,23	0,00
ISS	0,00	1.425,42	1.425,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	554,40	554,40	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	2.644,10	2.644,10	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA	0,00	612,36	612,36	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.166,67	8.166,67	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(S)PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-3.417,96			-3.417,96
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	-3.417,96			-3.417,96
(S)EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-3.417,96			-3.417,96
(S)EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	-3.417,96			-3.417,96
(S)EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-3.417,96			-3.417,96
(S)OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERN	-3.417,96			-3.417,96
Contrato nº 43 - COHAB	-3.417,96			-3.417,96
(S)PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.084.685,05			-17.084.685,05
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-17.084.685,05			-17.084.685,05
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-17.084.685,05			-17.084.685,05
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-7.381.289,21			-7.381.289,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.820.140,33			9.820.140,33
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS AN	-11.427.839,82			-11.427.839,82
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.773.589,72			-5.773.589,72
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	10.470,96			10.470,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.470,96			10.470,96
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	-6.105.438,20			-6.105.438,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.105.438,20			-6.105.438,20
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	-3.608.428,60			-3.608.428,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.608.428,60			-3.608.428,60
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	657.350,78	1.321.595,23	45.474,45	1.933.471,56
(S)PESSOAL E ENCARGOS	283.128,11	507.269,11	45.474,45	744.922,77
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	237.600,81	421.995,19	42.733,07	616.862,93
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	4.497,98	4.009,07		8.507,05
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	4.497,98	4.009,07		8.507,05
(S)OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.497,98	4.009,07		8.507,05
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVE	4.497,98	4.009,07		8.507,05
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	233.102,83	417.986,12	42.733,07	608.355,88
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	233.102,83	417.986,12	42.733,07	608.355,88
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	233.102,83	403.753,17	42.733,07	594.122,93
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	198.859,77	376.215,09	42.571,60	532.503,26
13. SALÁRIO	34.243,06	27.538,08	161,47	61.619,67
(S)CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.232,95		14.232,95
SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	13.980,54		13.980,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	252,41		252,41
(S)ENCARGOS PATRONAIS	45.527,30	85.273,92	2.741,38	128.059,84
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	872,58	872,58		1.745,16
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	872,58	872,58		1.745,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	872,58	872,58		1.745,16
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.537,89	83.992,52	2.741,38	125.789,03
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	44.537,89	83.992,52	2.741,38	125.789,03
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.537,89	83.992,52	2.741,38	125.789,03
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	116,83	408,82		525,65
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDA	116,83	408,82		525,65
FGTS	116,83	408,82		525,65
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	6.859,44	6.859,44		13.718,88
(S)APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.960,66	4.960,66		9.921,32
(S)APOSENTADORIAS - RPPS	4.960,66	4.960,66		9.921,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		----- Debitos	----- Creditos	
(S)APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.960,66	4.960,66		9.921,32
(S)PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.960,66	4.960,66		9.921,32
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	4.960,66		4.960,66
APOSENTADORIAS PROFESSOR	4.960,66			4.960,66
(S)PENSÕES	1.898,78	1.898,78		3.797,56
(S)PENSÕES - RPPS	1.898,78	1.898,78		3.797,56
(S)PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.898,78	1.898,78		3.797,56
PROVENTOS DE PENSÕES	1.898,78	1.898,78		3.797,56
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	193.541,91	468.146,80		661.688,71
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.602,17	232.090,92		275.693,09
(S)CONSUMO DE MATERIAL	43.032,17	172.489,64		215.521,81
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.032,17	172.489,64		215.521,81
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	25.174,70	65.187,57		90.362,27
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	330,00		450,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.086,84		6.086,84
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.815,80		8.815,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.455,82	542,79		3.998,61
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	738,90		738,90
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	0,00	380,00		380,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE	159,45	241,37		400,82
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTAL	5.910,20	32.777,71		38.687,91
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	988,00		988,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.701,74		1.701,74
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	830,00	4.230,00		5.060,00
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	988,00		988,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.382,00	48.043,92		55.425,92
FERRAMENTAS	0,00	32,00		32,00
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	700,00		700,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	135,00		135,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	570,00		570,00
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	570,00	59.601,28		60.171,28
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - C	570,00	59.601,28		60.171,28
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	570,00	59.601,28		60.171,28
(S)SERVIÇOS	64.487,09	150.354,15		214.841,24
(S)DIÁRIAS	693,90	960,78		1.654,68
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	693,90	960,78		1.654,68
(S)DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	693,90	960,78		1.654,68
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	693,90	960,78		1.654,68
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.554,16	5.815,70		7.369,86
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	1.554,16	5.815,70		7.369,86
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	295,90		295,90
SEGUROS EM GERAL	1.554,16	1.346,26		2.900,42
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	0,00	4.173,54		4.173,54
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.239,03	143.577,67		205.816,70
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	62.239,03	143.577,67		205.816,70
COMUNICAÇÃO	4.076,10	5.876,65		9.952,75
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.850,00	55.834,58		64.684,58
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉT	26.847,10	24.229,08		51.076,18
LOCAÇÕES	7.291,23	7.681,23		14.972,46
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	770,00			1.741,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.045,46			2.045,46
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABO	0,00	31.011,80		31.011,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	456,60	625,48		1.082,08
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	600,00		600,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.049,80		1.049,80
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.880,00		3.880,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.902,54	11.818,05		23.720,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		----- Debitos	----- Creditos	
(S)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	85.452,65	85.701,73		171.154,38
(S)DEPRECIÇÃO	85.452,65	85.701,73		171.154,38
(S)DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	85.452,65	85.701,73		171.154,38
(S)DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	85.452,65	85.701,73		171.154,38
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.944,88	50.005,85		99.950,73
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.507,77	35.695,88		71.203,65
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	235,98	215,02		451,00
(S)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	235,98	215,02		451,00
(S)JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	235,98	215,02		451,00
(S)JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	235,98	215,02		451,00
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONT	235,98	215,02		451,00
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	163.894,61	213.857,00		377.751,61
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.353,61	187.500,00		337.853,61
(S)TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	150.353,61	187.500,00		337.853,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	150.353,61	187.500,00		337.853,61
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.790,00		12.790,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.790,00		12.790,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.790,00		12.790,00
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	11.041,00	11.067,00		22.108,00
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	11.041,00	11.067,00		22.108,00
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	11.041,00	11.067,00		22.108,00
CONTRIBUIÇÕES	11.041,00	11.067,00		22.108,00
(S)TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.500,00	2.500,00		5.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	2.500,00	2.500,00		5.000,00
(S)TRIBUTÁRIAS	9.690,73	14.202,71		23.893,44
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	0,00	380,54		380,54
(S)TAXAS	0,00	380,54		380,54
(S)TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380,54		380,54
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	0,00	380,54		380,54
(S)CONTRIBUIÇÕES	9.690,73	13.822,17		23.512,90
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.690,73	13.822,17		23.512,90
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	9.690,73	13.822,17		23.512,90
PIS/PASEP	9.690,73	12.441,17		22.131,90
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.381,00		1.381,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	0,00	111.045,15		111.045,15
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	0,00	111.045,15		111.045,15
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111.045,15		111.045,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	0,00	111.045,15		111.045,15
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.194.965,22	209.757,02	1.506.621,62	-2.491.829,82
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	-28.013,70	2.871,81	59.606,25	-84.748,14
(S)IMPOSTOS	-21.159,62	2.795,70	39.347,77	-57.711,69
(S)IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-16.856,85		18.793,50	-35.650,35
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	-16.856,85		18.793,50	-35.650,35
(S)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULA	-4.302,77	2.795,70	20.554,27	-22.061,34
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-4.302,77	2.795,70	20.554,27	-22.061,34
(S)TAXAS	-250,35	76,11	20.254,85	-20.429,09
(S)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLI	-250,35	76,11	20.254,85	-20.429,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-250,35	76,11	20.254,85	-20.429,09
(S)CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-6.603,73		3,63	-6.607,36
(S)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-6.603,73		3,63	-6.607,36
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSO	-6.603,73		3,63	-6.607,36
(S)CONTRIBUIÇÕES	-11.616,63		9.926,79	-21.543,42
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-11.616,63		9.926,79	-21.543,42
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-11.616,63		9.926,79	-21.543,42
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-11.616,63		9.926,79	-21.543,42
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-25.276,42		12.245,91	-37.522,33
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA	-15.388,95		123,68	-15.512,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDIT	-14.311,05		117,34	-14.428,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-14.311,05		117,34	-14.428,39
(S)OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.077,90		6,34	-1.084,24
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	-1.077,90		6,34	-1.084,24
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-9.887,47		12.122,23	-22.009,70
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-9.887,47		12.122,23	-22.009,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	-9.887,47		12.122,23	-22.009,70
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.106.817,39	206.885,21	1.424.232,10	-2.324.164,28
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-150.353,61		187.500,00	-337.853,61
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-150.353,61		187.500,00	-337.853,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-150.353,61		187.500,00	-337.853,61
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-956.463,78	206.885,21	1.236.732,10	-1.986.310,67
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-871.565,52	206.885,21	1.159.496,13	-1.824.176,44
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-519.430,53	130.908,93	726.784,16	-1.115.305,76
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-352.134,99	75.976,28	432.711,97	-708.870,68
(S)TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-84.898,26		77.235,97	-162.134,23
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	-84.898,26		77.235,97	-162.134,23
(S)VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DES	-21.401,40			-21.401,40
(S)REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-21.401,40			-21.401,40
(S)REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-21.401,40			-21.401,40
(S)REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLID	-21.401,40			-21.401,40
(S)REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-17.276,40			-17.276,40
REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	-17.276,40			-17.276,40
(S)REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-4.125,00			-4.125,00
REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	-4.125,00			-4.125,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-1.839,68		610,57	-2.450,25
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	-1.839,68		610,57	-2.450,25
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-1.839,68		610,57	-2.450,25
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-1.839,68		610,57	-2.450,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-1.839,68		610,57	-2.450,25
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	35.514.360,98	2.180.215,44	493.259,55	37.201.316,87
(S)ORÇAMENTO APROVADO	35.514.360,98	2.180.215,44	493.259,55	37.201.316,87
(S)PREVISÃO DA RECEITA	16.664.900,00			16.664.900,00
(S)PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.664.900,00			16.664.900,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.566.200,00			19.566.200,00
(S)(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.901.300,00			-2.901.300,00
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONS	-2.892.300,00			-2.892.300,00
(-) FUNDEB	-2.892.300,00			-2.892.300,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-9.000,00			-9.000,00
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	18.849.460,98	2.180.215,44	493.259,55	20.536.416,87
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.587.825,00	463.301,56	236.650,78	16.814.475,78
(S)DOTAÇÃO INICIAL	16.464.900,00			16.464.900,00
CRÉDITO INICIAL	16.464.900,00			16.464.900,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	126.825,00	231.650,78		358.475,78
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	126.825,00	226.650,78		353.475,78
(S)CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	5.000,00		5.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	5.000,00		5.000,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	231.650,78	231.650,78	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTER	0,00	226.650,78		226.650,78
EXCESSO DE ARRECADACAO	122.925,00			122.925,00
ANULACAO DE DOTACAO	3.900,00	5.000,00		8.900,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F	-126.825,00		231.650,78	-358.475,78
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-3.900,00		5.000,00	-8.900,00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.261.635,98	1.716.913,88	256.608,77	3.721.941,09
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-35.514.360,98	7.754.760,96	9.441.716,85	-37.201.316,87
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-35.514.360,98	7.754.760,96	9.441.716,85	-37.201.316,87
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-16.664.900,00	1.499.976,42	1.499.976,42	-16.664.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
RECEITA A REALIZAR	-15.649.948,36	1.293.091,21	206.885,21	-14.563.742,36
RECEITA REALIZADA	-1.206.849,93		1.293.091,21	-2.499.941,14
(S)(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	191.898,29	206.885,21		398.783,50
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONST	191.898,29	206.885,21		398.783,50
(-) FUNDEB	191.898,29	206.885,21		398.783,50
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-18.849.460,98	6.254.784,54	7.941.740,43	-20.536.416,87
(S)DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-16.587.825,00	3.988.349,21	4.214.999,99	-16.814.475,78
CRÉDITO DISPONÍVEL	-14.326.189,02	1.721.913,88	488.259,55	-13.092.534,69
(S)CRÉDITO INDISPONÍVEL	-28.357,20	249.255,53	581.112,98	-360.214,65
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-28.357,20	249.255,53	581.112,98	-360.214,65
(S)CRÉDITO UTILIZADO	-2.233.278,78	2.017.179,80	3.145.627,46	-3.361.726,44
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.542.078,76	1.053.660,30	1.143.151,68	-1.631.570,14
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-22.448,77	960.519,50	1.046.307,06	-108.236,33
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-668.751,25		953.168,72	-1.621.919,97
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-2.261.635,98	2.266.435,33	3.726.740,44	-3.721.941,09
(S)DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-28.357,20	249.255,53	581.112,98	-360.214,65
PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-28.357,20	249.255,53	581.112,98	-360.214,65
(S)EMIÇÃO DE EMPENHO	-2.233.278,78	2.017.179,80	3.145.627,46	-3.361.726,44
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-2.233.278,78	2.017.179,80	3.145.627,46	-3.361.726,44
EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.542.078,76	1.053.660,30	1.143.151,68	-1.631.570,14
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-22.448,77	960.519,50	1.046.307,06	-108.236,33
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-668.751,25		953.168,72	-1.621.919,97
(S)CONTROLES DEVEDORES	4.086.431,08	1.591.049,22	206.885,21	5.470.595,09
(S)ATOS POTENCIAIS	929.387,56	74.807,20		1.004.194,76
(S)ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	929.387,56	74.807,20		1.004.194,76
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	929.387,56	74.807,20		1.004.194,76
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	929.387,56	74.807,20		1.004.194,76
CONTRATOS DE SERVIÇOS	929.387,56	10.507,20		939.894,76
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	64.300,00		64.300,00
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.642.995,41	1.480.591,21	206.885,21	3.916.701,41
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.642.995,41	1.480.591,21	206.885,21	3.916.701,41
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.642.995,41	1.480.591,21	206.885,21	3.916.701,41
(S)DÍVIDA ATIVA	278.322,11	591,11		278.913,22
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVID	278.322,11	591,11		278.913,22
(S)CONSÓRCIOS PÚBLICOS	222.000,00	8.200,00		230.200,00
CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	216.000,00			216.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.500,00	2.500,00		5.000,00
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.500,00	5.700,00		9.200,00
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATE	2.500,00	2.500,00		5.000,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICO	1.000,00	3.200,00		4.200,00
(S)OUTROS CONTROLES	13.726,00	26.859,70		40.585,70
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	13.726,00	26.859,70		40.585,70
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	13.726,00	26.859,70		40.585,70
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	2.400,00	2.200,00		4.600,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.326,00	24.659,70		35.985,70
(S)CONTROLES CREDORES	-4.086.431,08	3.742.880,16	5.127.044,17	-5.470.595,09
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-929.387,56	93.267,94	168.075,14	-1.004.194,76
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-929.387,56	93.267,94	168.075,14	-1.004.194,76
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-929.387,56	93.267,94	168.075,14	-1.004.194,76
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-929.387,56	93.267,94	168.075,14	-1.004.194,76
(S)CONTRATOS DE SERVIÇOS	-929.387,56	93.267,94	103.775,14	-939.894,76
A EXECUTAR	-839.138,62	93.267,94	10.507,20	-756.377,88
EXECUTADOS	-90.248,94		93.267,94	-183.516,88
(S)CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00		64.300,00	-64.300,00
A EXECUTAR	0,00		64.300,00	-64.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2.642.995,41	3.611.275,74	4.884.981,74	-3.916.701,41
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-2.642.995,41	3.611.275,74	4.884.981,74	-3.916.701,41
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-2.642.995,41	3.611.275,74	4.884.981,74	-3.916.701,41
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-259.363,02	1.530.186,11	1.487.944,45	-217.121,36
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	-259.363,02	1.530.186,11	1.487.944,45	-217.121,36
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-1.542.078,76	1.053.660,30	1.143.151,68	-1.631.570,14
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-22.448,77	1.027.429,33	1.112.706,11	-107.725,55
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-22.448,77	960.519,50	1.046.307,06	-108.236,33
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	66.909,83	66.399,05	510,78
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-819.104,86		1.141.179,50	-1.960.284,36
(S)EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-278.322,11	2.265,48	2.856,59	-278.913,22
(S)EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-278.322,11	2.265,48	2.856,59	-278.913,22
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECE	-274.102,59	2.265,48	591,11	-272.428,22
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBI	-4.219,52		2.265,48	-6.485,00
(S)EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-222.000,00	15.300,00	23.500,00	-230.200,00
(S)EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CON	-216.000,00	2.500,00	2.500,00	-216.000,00
CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	-213.500,00	2.500,00		-211.000,00
CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-2.500,00		2.500,00	-5.000,00
(S)EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CO	-2.500,00	6.400,00	8.900,00	-5.000,00
A COMPROVAR	-1.500,00	3.200,00	2.500,00	-800,00
A APROVAR	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
APROVADOS	-1.000,00		3.200,00	-4.200,00
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-3.500,00	6.400,00	12.100,00	-9.200,00
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATE	-2.500,00		2.500,00	-5.000,00
(S)DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚB	-1.000,00	6.400,00	9.600,00	-4.200,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CON	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓR	-1.000,00		3.200,00	-4.200,00
(S)OUTROS CONTROLES	-13.726,00	20.771,00	47.630,70	-40.585,70
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-13.726,00	20.771,00	47.630,70	-40.585,70
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-13.726,00	20.771,00	47.630,70	-40.585,70
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-2.400,00	2.600,00	4.800,00	-4.600,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.400,00	2.600,00	2.200,00	-2.000,00
ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	-2.400,00	2.600,00	2.200,00	-2.000,00
ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00		2.600,00	-2.600,00
(S)EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES	-11.326,00	18.171,00	42.830,70	-35.985,70
(S)OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-11.326,00	18.171,00	24.659,70	-17.814,70
FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNIC	-1.000,00		1.000,00	-2.000,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP	-531,00	531,00	557,00	-557,00
SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RE	-1.035,00	2.070,00	1.035,00	0,00
AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO O	-7.500,00	15.000,00	7.500,00	0,00
ACAMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS LEGISLADORES	-975,00		975,00	-1.950,00
CIS-AMOSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	0,00		13.307,70	-13.307,70
CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GE	-285,00	570,00	285,00	0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	0,00		18.171,00	-18.171,00
Total Geral	0,00	21.337.933,36	21.337.933,36	0,00

DANILO DAGA
Prefeito MunicipalDIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9