

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)ATIVO	19.114.503,65	3.283.156,46	2.687.600,99	19.710.059,12
(S)ATIVO CIRCULANTE	2.305.381,29	3.281.559,48	2.594.464,68	2.992.476,09
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.957.736,49	2.997.205,88	2.544.393,58	2.410.548,79
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	1.957.736,49	2.997.205,88	2.544.393,58	2.410.548,79
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED CAIXA	1.957.736,49	2.997.205,88	2.544.393,58	2.410.548,79
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	301,28	269,28		570,56
(S)BANCO DO BRASIL	86.924,69	2.134.357,37	2.110.387,25	110.894,81
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	85.913,79	1.965.849,20	1.942.218,98	109.544,01
CTA. BB MOVIMENTO	36.620,45	1.437.497,08	1.385.022,47	89.095,06
CTA. BB FPM	0,00	181.392,95	181.392,95	0,00
CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	802.302,52	802.302,52	0,00
CTA. BB ITR	1.209,31	1.526,90	317,59	2.418,62
CTA. BB SNA	15,13			15,13
CTA. BB ICMS	4.971,68	3.404,91		8.376,59
CTA. BB IPI	18.946,14	398.443,99	356.708,34	60.681,79
CTA. BB IPVA	4.509,61	6.261,07	1.302,31	9.468,37
(S)BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	6.968,58	44.164,74	42.998,76	8.134,56
CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.434,97	198.308,43	198.734,75	9.008,65
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO	0,00	149.485,16	149.485,16	0,00
CTA. BB RADIO-PATRULHA	0,00	199,58	199,58	0,00
CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.637,00	455,00	1.182,00
CTA. BB CIDE	4.074,03	16.138,64	16.138,64	0,00
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR	23,55	211,85		235,40
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL	23,55	1.071,85	860,00	235,40
CTA. BB FUNDO ESPECIAL	5.313,84	7.092,07	5.118,71	7.287,20
CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR	0,00	13.669,56	13.669,56	0,00
CTA. BB COSIP	0,00	8.802,72	8.802,72	0,00
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.547,21	176.848,57	203.073,29	6.322,49
CTA. FMS BB - PAB ESTADUAL	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
CTA. FMS BB - FARMÁCIA BÁSICA ESTADU	0,00	5.318,80	5.318,80	0,00
CTA. FMS BB - MOVIMENTO	32.547,21	160.149,77	186.374,49	6.322,49
(S)FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.311,16	34.338,49	36.531,84	5.117,81
CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO DE BE	5.117,81			5.117,81
CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	2.193,35		2.193,35	0,00
CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	34.338,49	34.338,49	0,00
(S)CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGU	0,00	118.856,63	118.856,63	0,00
CTA. BB MOVIMENTO CÂMARA	0,00	118.856,63	118.856,63	0,00
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.010,90	168.508,17	168.168,27	1.350,80
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	810,90	15.211,15	14.871,25	1.150,80
CTA. CX MOVIMENTO - CEF	42,20	14.867,05	14.859,25	50,00
CTA. CX FUREBOM	768,70	344,10	12,00	1.100,80
(S)BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	0,00	10.012,00	10.012,00	0,00
CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE	0,00	10.012,00	10.012,00	0,00
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	143.285,02	143.285,02	200,00
CTA. FMS CX - Assistência Farmacêuti	50,00	5.137,40	5.137,40	50,00
CTA. FMS CX - Atenção Básica	50,00	126.622,35	126.622,35	50,00
CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde	50,00	2.235,40	2.235,40	50,00
CTA. FMS CX - Média e Alta Comp. Amb	50,00	9.289,87	9.289,87	50,00
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	1.870.510,52	862.579,23	434.006,33	2.299.083,42
(S)OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU	1.870.510,52	862.579,23	434.006,33	2.299.083,42
(S)BANCO DO BRASIL	1.445.096,54	768.329,04	362.554,51	1.850.871,07
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	1.057.813,03	562.120,04	232.068,91	1.387.864,16
CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA	280.400,71	27.698,29	144.298,02	163.800,98
CTA. BB FPM - APLIC.FINANC.	758.031,98	534.310,81	87.315,89	1.205.026,90
CTA. BB FUREBOM - APL. FINANCEIRAS	12.648,63	72,78		12.721,41
CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN.	6.731,71	38,16	455,00	6.314,87

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		----- Debitos	----- Creditos	
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	326.402,23	127.351,40	75.374,26	378.379,37
CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR - APL. FI	40.010,02	11.912,92	1.998,67	49.924,27
CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA	4.504,71	25,92		4.530,63
CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA	83.331,44	69.875,87	63.940,22	89.267,09
CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN.	4.073,32	453,43	430,00	4.096,75
CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINA	1.347,95	7,75		1.355,70
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FI	659,28	186,01	18,00	827,29
CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENE	15.373,30	88,46		15.461,76
CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIR	92.017,32	16.688,54		108.705,86
CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	6.678,86	2.231,78		8.910,64
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA F	11.833,61	68,09		11.901,70
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FN	9.788,34	56,33		9.844,67
CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIA	55.792,72	25.750,60	8.987,37	72.555,95
CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROGRAMA BP	395,22	2,27		397,49
CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001558 - APL	388,17	2,23		390,40
CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001631 - APL	207,97	1,20		209,17
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.333,61	11.649,35	3.338,04	48.644,92
CTA. FMS BB - PAB ESTADUAL - APL. F	34.761,04	11.625,08		46.386,12
CTA. FMS BB - FARM. BASICA - APL. F	5.572,57	24,27	3.338,04	2.258,80
(S)CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGU	20.547,67	67.208,25	51.773,30	35.982,62
CTA. BB - CÂMARA MUNICIPAL DE VEEA	20.547,67	67.208,25	51.773,30	35.982,62
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425.413,98	94.250,19	71.451,82	448.212,35
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	10.514,43	9.803,39	5.006,00	15.311,82
CTA. CX APL. - MOVIMENTO	10.514,43	9.803,39	5.006,00	15.311,82
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	252.050,73	6.654,24		258.704,97
CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESP	252.050,73	6.654,24		258.704,97
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.848,82	77.792,56	66.445,82	174.195,56
CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	16.812,94	1.920,77	400,00	18.333,71
CTA. FMS CX - ATENÇÃO BÁSICA - APL.	111.068,61	65.262,20	62.030,85	114.299,96
CTA. FMS CX - ASSISTENCIA FARMACEUT	4.990,26	1.146,90	4.014,97	2.122,19
CTA. FMS CX - MÉDIA E ALTA COMP. AM	29.977,01	9.462,69		39.439,70
(S)CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.413,93	227.539,54	22.190,41	234.763,06
(S)CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.413,93	227.539,54	22.190,41	234.763,06
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	29.413,93	227.539,54	22.190,41	234.763,06
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	2.400,00	1.350,00	1.350,00	2.400,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.400,00	1.350,00	1.350,00	2.400,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇ	2.400,00	1.350,00	1.350,00	2.400,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.400,00	1.350,00	1.350,00	2.400,00
(S)ESTOQUES	289.285,15	55.396,22	22.007,99	322.673,38
(S)ALMOXARIFADO	289.285,15	55.396,22	22.007,99	322.673,38
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	289.285,15	55.396,22	22.007,99	322.673,38
MATERIAL DE CONSUMO	33.844,84	1.376,00	1.491,32	33.729,52
AUTOPEÇAS	47.528,00			47.528,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	191.015,39	51.054,17	19.487,53	222.582,03
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.896,92	2.966,05	1.029,14	18.833,83
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	26.545,72	67,84	4.522,70	22.090,86
(S)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.545,72	67,84	4.522,70	22.090,86
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	26.545,72	67,84	4.522,70	22.090,86
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.809.122,36	1.596,98	93.136,31	16.717.583,03
(S)ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	359.522,61	31,98	5.488,52	354.066,07
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO	359.522,61	31,98	5.488,52	354.066,07
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	359.522,61	31,98	5.488,52	354.066,07
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	60.490,86		2.006,13	58.484,73
(S)EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	60.490,86		2.006,13	58.484,73
(A) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	60.490,86		2.006,13	58.484,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	103.014,56	10,13	2.593,65	100.431,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	218.369,97	21,85	888,74	217.503,08

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		----- Debitos	----- Creditos	
(S)(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LO	-22.352,78			-22.352,78
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA T	-7.141,31			-7.141,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA N	-15.211,47			-15.211,47
(S)IMOBILIZADO	16.449.599,75	1.565,00	87.647,79	16.363.516,96
(S)BENS MÓVEIS	6.773.247,09	1.565,00		6.774.812,09
(S)BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.773.247,09	1.565,00		6.774.812,09
(S)MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	3.400.462,20			3.400.462,20
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.009,94			15.009,94
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.843,65			48.843,65
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M	94.995,51			94.995,51
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	96.147,27			96.147,27
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50			9.460,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.241,10			11.241,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00			280,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	4.859,00			4.859,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AG	1.017.653,24			1.017.653,24
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	49.421,99			49.421,99
(S)BENS DE INFORMÁTICA	245.910,56			245.910,56
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.291,04			86.291,04
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.619,52			159.619,52
(S)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.910,62	1.565,00		517.475,62
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.229,38			65.229,38
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.036,09			3.036,09
MOBILIÁRIO EM GERAL	298.652,97	1.565,00		300.217,97
UTENSÍLIOS EM GERAL	148.992,18			148.992,18
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	157.714,51			157.714,51
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	104.806,76			104.806,76
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	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	11.776.139,02			11.776.139,02
(S)BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.776.139,02			11.776.139,02
(S)BENS DE USO ESPECIAL	9.241.906,54			9.241.906,54
EDIFÍCIOS	6.624.603,35			6.624.603,35
TERRENOS/GLEBAS	2.617.303,19			2.617.303,19
(S)BENS DE USO COMUM DO POVO	2.534.232,48			2.534.232,48
RUAS	1.820.841,33			1.820.841,33
ESTRADAS	622.216,15			622.216,15
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMEN	91.175,00			91.175,00
(S)(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-2.099.786,36		87.647,79	-2.187.434,15
(S)(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-2.099.786,36		87.647,79	-2.187.434,15
(S)(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-1.239.397,98		51.459,50	-1.290.857,48
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-619.633,38		25.108,19	-644.741,57
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	-42.407,70		2.361,52	-44.769,22
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-91.540,42		4.277,39	-95.817,81
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-28.193,12		1.276,71	-29.469,83
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-457.623,36		18.435,69	-476.059,05
(S)(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓV	-860.388,38		36.188,29	-896.576,67
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE U	-859.417,77		36.079,64	-895.497,41
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE U	-970,61		108,65	-1.079,26
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.553.709,28	842.104,26	865.264,84	-18.576.869,86
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-506.049,21	842.104,26	865.264,84	-529.209,79
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-378.361,16	438.665,10	503.362,64	-443.058,70

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)PESSOAL A PAGAR	-311.742,38	366.752,80	419.692,95	-364.682,53
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-311.742,38	366.752,80	419.692,95	-364.682,53
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-311.742,38	366.752,80	419.692,95	-364.682,53
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	360.345,36	360.345,36	0,00
FÉRIAS	-32.224,13	25.175,29	25.175,29	-57.399,42
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-279.518,25	6.407,44	34.172,30	-307.283,11
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-66.618,78	70.392,30	82.149,69	-78.376,17
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E FGTS	-66.618,78	70.392,30	82.149,69	-78.376,17
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	-66.061,31	69.918,91	69.918,91	-77.755,58
(S)INSS A PAGAR	-66.061,31	69.918,91	69.918,91	-77.755,58
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E RFGTS	-66.061,31	69.918,91	69.918,91	-77.755,58
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	-557,47	63,12	63,12	-620,59
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	70.392,30	70.392,30	0,00
(S)EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	69.918,91	69.918,91	0,00
(S)EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - (S)EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	69.918,91	69.918,91	0,00
(S)CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	69.918,91	69.918,91	0,00
(S)CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) Contrato nº 43 - COHAB	-3.693,98	473,39	473,39	-3.693,98
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-3.693,98			-3.693,98
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	-3.693,98			-3.693,98
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	-3.693,98			-3.693,98
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	-3.693,98			-3.693,98
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-3.693,98			-3.693,98
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-3.693,98			-3.693,98
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-123.963,73	335.815,56	292.234,02	-80.382,19
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM PIS/PASEP A RECOLHER	-123.963,73	335.815,56	292.234,02	-80.382,19
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-123.963,73	335.815,56	292.234,02	-80.382,19
(S)VALORES RESTITUIVEIS	-123.963,73	335.815,56	292.234,02	-80.382,19
(S)VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-123.963,73	335.815,56	292.234,02	-80.382,19
(S)CONSIGNAÇÕES	0,00	13.113,75	13.113,75	0,00
INSS	0,00	13.113,75	13.113,75	0,00
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	13.113,75	13.113,75	0,00
IRRF - Terceiros	0,00	13.113,75	13.113,75	0,00
ISS	0,00	13.113,75	13.113,75	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.113,75	13.113,75	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	54.509,85	56.554,43	-2.074,92
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	51.909,85	52.004,43	-124,92
(S)OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-30,34	51.909,85	52.004,43	-124,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.879,51	51.879,51	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.140,43	33.140,43	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	14.925,62	14.925,62	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	14.925,62	14.925,62	0,00
(S)PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	380,16	380,16	0,00
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	543,46	543,46	0,00
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.651,28	1.651,28	0,00
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	0,00	248,56	248,56	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	990,00	990,00	0,00
	-30,34	30,34	124,92	-124,92
	-30,34	30,34	124,92	-124,92
	0,00	2.600,00	4.550,00	-1.950,00
	0,00	2.600,00	4.550,00	-1.950,00
	0,00	2.600,00	4.550,00	-1.950,00
	-18.047.660,07			-18.047.660,07
	-18.047.660,07			-18.047.660,07
	-18.047.660,07			-18.047.660,07
	2.732.405,35			2.732.405,35
	472.129,95			472.129,95

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS AN	2.260.275,40			2.260.275,40
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	10.470,96			10.470,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-564.382,85			-564.382,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS AN	574.853,81			574.853,81
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	-13.186.361,41			-13.186.361,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.182,46			84.182,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS AN	-13.270.543,87			-13.270.543,87
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	-7.604.174,97			-7.604.174,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.224,50			11.224,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS AN	-7.615.399,47			-7.615.399,47
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	642.146,86	1.110.364,07	19.943,02	1.732.567,91
(S)PESSOAL E ENCARGOS	236.699,50	507.815,47	19.793,25	724.721,72
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.279,02	425.665,78	19.793,25	590.151,55
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	5.074,45	8.311,36	13.385,81	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	5.074,45	8.311,36	13.385,81	0,00
(S)OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.074,45	8.311,36	13.385,81	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVE	5.074,45	8.311,36	13.385,81	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	179.204,57	417.354,42	6.407,44	590.151,55
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	179.204,57	417.354,42	6.407,44	590.151,55
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	179.204,57	383.425,88	6.407,44	556.223,01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.980,44	358.250,59	6.407,44	498.823,59
13. SALÁRIO	32.224,13	25.175,29		57.399,42
(S)OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.385,81		13.385,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0,00	13.385,81		13.385,81
(S)CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.542,73		20.542,73
SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	16.948,26		16.948,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.594,47		3.594,47
(S)ENCARGOS PATRONAIS	52.420,48	82.149,69		134.570,17
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.294,24	81.613,18		133.907,42
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	52.294,24	81.613,18		133.907,42
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.294,24	81.613,18		133.907,42
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	126,24	536,51		662,75
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDA	126,24	536,51		662,75
FGTS	126,24	536,51		662,75
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	7.412,98	7.412,98		14.825,96
(S)APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.360,97	5.360,97		10.721,94
(S)APOSENTADORIAS - RPPS	5.360,97	5.360,97		10.721,94
(S)APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.360,97	5.360,97		10.721,94
(S)PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.360,97	5.360,97		10.721,94
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	5.360,97	5.360,97		10.721,94
(S)PENSÕES	2.052,01	2.052,01		4.104,02
(S)PENSÕES - RPPS	2.052,01	2.052,01		4.104,02
(S)PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.052,01	2.052,01		4.104,02
PROVENTOS DE PENSÕES	2.052,01	2.052,01		4.104,02
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	214.904,72	324.846,42	149,77	539.601,37
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.243,08	97.594,41	149,77	149.687,72
(S)CONSUMO DE MATERIAL	47.094,97	77.376,88	149,77	124.322,08
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.094,97	77.376,88	149,77	124.322,08
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	23.591,91	49.399,57	149,77	72.841,71
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	311,85	251,28		563,13
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	476,88	4.371,73		4.848,61
MATERIAL ODONTOLÓGICO	441,20			441,20
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	318,86	370,00		688,86
MATERIAL DE EXPEDIENTE	790,57	1.372,88		2.163,45
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.918,14	1.399,32		3.317,46
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	0,00	450,00		450,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE	1.083,81	42,40		1.126,21

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTAL	1.000,15	6.973,84		7.973,99
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16,40			16,40
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	749,35	3.549,37		4.298,72
MATERIAL HOSPITALAR	1.578,10			1.578,10
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.702,75	8.370,29		23.073,04
FERRAMENTAS	0,00	70,00		70,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	756,20		756,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,00			115,00
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.148,11	20.217,53		25.365,64
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - C	5.148,11	20.217,53		25.365,64
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5.148,11	20.217,53		25.365,64
(S)SERVIÇOS	75.021,79	139.604,22		214.626,01
(S)DIÁRIAS	1.442,12	11.075,57		12.517,69
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.442,12	11.075,57		12.517,69
(S)DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.442,12	11.075,57		12.517,69
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.442,12	11.075,57		12.517,69
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.525,81	7.100,87		11.626,68
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	4.525,81	7.100,87		11.626,68
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	336,00		336,00
SEGUROS EM GERAL	4.525,81	4.522,70		9.048,51
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	0,00	2.242,17		2.242,17
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.053,86	121.427,78		190.481,64
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	69.053,86	121.427,78		190.481,64
COMUNICAÇÃO	5.065,69	5.325,00		10.390,69
PUBLICIDADE	280,00			280,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.783,80	18.374,00		28.157,80
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉT	21.003,05	22.131,28		43.134,33
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	350,00		350,00
LOCAÇÕES	11.984,18	11.984,30		23.968,48
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.483,00			1.483,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	350,00		350,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABO	0,00	34.648,74		34.648,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	531,85	679,55		1.211,40
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	880,00	3.000,00		3.880,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	1.910,00		1.910,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.702,00		1.702,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.115,64		1.115,64
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.042,29	19.857,27		37.899,56
(S)DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	87.639,85	87.647,79		175.287,64
(S)DEPRECIACÃO	87.639,85	87.647,79		175.287,64
(S)DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.639,85	87.647,79		175.287,64
(S)DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	87.639,85	87.647,79		175.287,64
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	51.451,56	51.459,50		102.911,06
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	36.188,29	36.188,29		72.376,58
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	172.033,33	255.511,33		427.544,66
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.083,33	227.083,33		384.166,66
(S)TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	157.083,33	227.083,33		384.166,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	157.083,33	227.083,33		384.166,66
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.487,00		11.487,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.487,00		11.487,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.487,00		11.487,00
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	12.350,00	12.391,00		24.741,00
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	12.350,00	12.391,00		24.741,00
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	12.350,00	12.391,00		24.741,00
CONTRIBUIÇÕES	12.350,00	12.391,00		24.741,00
(S)TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.600,00	4.550,00		7.150,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	2.600,00	4.550,00		7.150,00

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	43,60	64,87		108,47
(S)REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁ	43,60	64,87		108,47
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	43,60	64,87		108,47
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	43,60	64,87		108,47
(S)AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TR	31,27	56,57		87,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO	31,27	56,57		87,84
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A	12,33	8,30		20,63
(S)TRIBUTÁRIAS	11.052,73	14.713,00		25.765,73
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	0,00	79,25		79,25
(S)TAXAS	0,00	79,25		79,25
(S)TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79,25		79,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	0,00	79,25		79,25
(S)CONTRIBUIÇÕES	11.052,73	14.633,75		25.686,48
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.052,73	14.633,75		25.686,48
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	11.052,73	14.633,75		25.686,48
PIS/PASEP	11.052,73	13.113,75		24.166,48
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.520,00		1.520,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.202.941,23	234.664,12	1.897.480,06	-2.865.757,17
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	-38.427,06	1.578,00	244.037,55	-280.886,61
(S)IMPOSTOS	-34.141,19		167.002,29	-201.143,48
(S)IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-25.440,12		146.904,41	-172.344,53
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	-25.440,12		146.904,41	-172.344,53
(S)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULA	-8.701,07		20.097,88	-28.798,95
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-8.701,07		20.097,88	-28.798,95
(S)TAXAS	-336,80	828,00	60.760,26	-60.269,06
(S)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLI	-336,80	828,00	37.240,26	-36.749,06
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-336,80	828,00	37.240,26	-36.749,06
(S)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		23.520,00	-23.520,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	0,00		23.520,00	-23.520,00
(S)CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.949,07	750,00	16.275,00	-19.474,07
(S)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMEN	0,00	750,00	16.275,00	-15.525,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	0,00	750,00	16.275,00	-15.525,00
(S)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.949,07			-3.949,07
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSO	-3.949,07			-3.949,07
(S)CONTRIBUIÇÕES	-10.053,27		8.802,72	-18.855,99
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-10.053,27		8.802,72	-18.855,99
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-10.053,27		8.802,72	-18.855,99
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-10.053,27		8.802,72	-18.855,99
(S)EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	0,00		2.910,67	-2.910,67
(S)EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00		2.910,67	-2.910,67
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E D	0,00		2.910,67	-2.910,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	0,00		2.910,67	-2.910,67
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-18.122,42	0,32	12.161,84	-30.283,94
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA	-5.864,54	0,32	67,42	-5.931,64
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDIT	-1.971,77	0,32	45,57	-2.017,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-1.971,77	0,32	45,57	-2.017,02
(S)OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.892,77		21,85	-3.914,62
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	-3.892,77		21,85	-3.914,62
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-11.363,92		12.094,42	-23.458,34
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-11.363,92		12.094,42	-23.458,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	-11.363,92		12.094,42	-23.458,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-893,96			-893,96
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.134.089,94	233.076,49	1.629.069,56	-2.530.083,01
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-157.083,33		227.083,33	-384.166,66
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-157.083,33		227.083,33	-384.166,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-157.083,33		227.083,33	-384.166,66

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-887.636,61	233.076,49	1.316.441,29	-1.971.001,41
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-885.443,26	233.076,49	1.316.441,29	-1.968.808,06
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-492.076,97	143.302,66	841.934,56	-1.190.708,87
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-393.366,29	89.773,83	474.506,73	-778.099,19
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-2.193,35			-2.193,35
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	-2.193,35			-2.193,35
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTI	-89.370,00		85.544,94	-174.914,94
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTI	-89.370,00		85.544,94	-174.914,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-89.370,00		85.544,94	-174.914,94
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-2.248,54	9,31	497,72	-2.736,95
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	-2.248,54	9,31	497,72	-2.736,95
(S)MULTAS ADMINISTRATIVAS	-25,15	9,31	16,39	-32,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-25,15	9,31	16,39	-32,23
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-2.223,39		481,33	-2.704,72
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-2.223,39		481,33	-2.704,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-2.223,39		481,33	-2.704,72
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	33.098.793,21	932.840,37	131.731,17	33.899.902,41
(S)ORÇAMENTO APROVADO	33.098.793,21	932.840,37	131.731,17	33.899.902,41
(S)PREVISÃO DA RECEITA	15.444.600,00			15.444.600,00
(S)PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.444.600,00			15.444.600,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.054.500,00			18.054.500,00
(S)(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.609.900,00			-2.609.900,00
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONS	-2.609.900,00			-2.609.900,00
(-) FUNDEB	-2.609.900,00			-2.609.900,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-9.000,00			-9.000,00
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	17.654.193,21	932.840,37	131.731,17	18.455.302,41
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.556.964,89	63.990,90	45.995,45	15.574.960,34
(S)DOTAÇÃO INICIAL	15.444.600,00			15.444.600,00
CRÉDITO INICIAL	15.444.600,00			15.444.600,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	112.364,89	31.995,45		144.360,34
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	112.364,89	31.995,45		144.360,34
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.995,45	31.995,45	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTER	0,00	17.995,45		17.995,45
EXCESSO DE ARRECADACAO	112.364,89			112.364,89
ANULACAO DE DOTACAO	0,00	14.000,00		14.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F	-112.364,89		31.995,45	-144.360,34
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		14.000,00	-14.000,00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.097.228,32	868.849,47	85.735,72	2.880.342,07
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-33.098.793,21	5.808.133,84	6.609.243,04	-33.899.902,41
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-33.098.793,21	5.808.133,84	6.609.243,04	-33.899.902,41
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-15.444.600,00	1.701.928,13	1.701.928,13	-15.444.600,00
RECEITA A REALIZAR	-14.396.931,47	1.468.851,64	233.076,49	-13.161.156,32
RECEITA REALIZADA	-1.252.631,28		1.468.851,64	-2.721.482,92
(S)(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	204.962,75	233.076,49		438.039,24
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONST	204.962,75	233.076,49		438.039,24
(-) FUNDEB	204.962,75	233.076,49		438.039,24
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-17.654.193,21	4.106.205,71	4.907.314,91	-18.455.302,41
(S)DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-15.556.964,89	2.494.527,59	2.512.523,04	-15.574.960,34
CRÉDITO DISPONÍVEL	-13.459.736,57	882.849,47	117.731,17	-12.694.618,27
(S)CRÉDITO INDISPONÍVEL	-45.500,00	85.735,72	265.005,08	-224.769,36
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-45.500,00	85.735,72	265.005,08	-224.769,36
(S)CRÉDITO UTILIZADO	-2.051.728,32	1.525.942,40	2.129.786,79	-2.655.572,71
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.461.586,18	741.575,66	603.994,16	-1.324.004,68
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	-123.963,73	783.786,97	742.155,43	-82.332,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	-466.178,41	579,77	783.637,20	-1.249.235,84
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-2.097.228,32	1.611.678,12	2.394.791,87	-2.880.342,07
(S)DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-45.500,00	85.735,72	265.005,08	-224.769,36



Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-45.500,00	85.735,72	265.005,08	-224.769,36
(S)EMISSÃO DE EMPENHO	-2.051.728,32	1.525.942,40	2.129.786,79	-2.655.572,71
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-2.051.728,32	1.525.942,40	2.129.786,79	-2.655.572,71
EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.461.586,18	741.575,66	603.994,16	-1.324.004,68
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-123.963,73	783.786,97	742.155,43	-82.332,19
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-466.178,41	579,77	783.637,20	-1.249.235,84
(S)CONTROLES DEVEDORES	3.503.409,13	1.799.591,61	233.076,49	5.069.924,25
(S)ATOS POTENCIAIS	544.590,28	45.150,00		589.740,28
(S)ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	544.590,28	45.150,00		589.740,28
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	544.590,28	45.150,00		589.740,28
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	544.590,28	45.150,00		589.740,28
CONTRATOS DE SERVIÇOS	432.225,39	45.150,00		477.375,39
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	112.364,89			112.364,89
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.580.998,23	1.696.059,89	233.076,49	4.043.981,63
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.580.998,23	1.696.059,89	233.076,49	4.043.981,63
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.580.998,23	1.696.059,89	233.076,49	4.043.981,63
(S)DÍVIDA ATIVA	325.290,62	31,98		325.322,60
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	325.290,62	31,98		325.322,60
(S)CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.300,00	29.250,00		66.550,00
CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.200,00	21.450,00		52.650,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.600,00	2.600,00		5.200,00
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.500,00	5.200,00		8.700,00
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	2.600,00	2.600,00		5.200,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICO	900,00	2.600,00		3.500,00
(S)OUTROS CONTROLES	15.230,00	29.099,74		44.329,74
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	15.230,00	29.099,74		44.329,74
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	15.230,00	29.099,74		44.329,74
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE TERCEIROS	2.600,00	1.350,00		3.950,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.630,00	27.749,74		40.379,74
(S)CONTROLES CREDORES	-3.503.409,13	2.741.762,44	4.308.277,56	-5.069.924,25
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-544.590,28	55.581,93	100.731,93	-589.740,28
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-544.590,28	55.581,93	100.731,93	-589.740,28
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-544.590,28	55.581,93	100.731,93	-589.740,28
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-544.590,28	55.581,93	100.731,93	-589.740,28
(S)CONTRATOS DE SERVIÇOS	-432.225,39	55.581,93	100.731,93	-477.375,39
A EXECUTAR	-402.189,58	55.581,93	45.150,00	-391.757,65
EXECUTADOS	-30.035,81		55.581,93	-85.617,74
(S)CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-112.364,89			-112.364,89
A EXECUTAR	-112.364,89			-112.364,89
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2.580.998,23	2.641.981,38	4.104.964,78	-4.043.981,63
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-2.580.998,23	2.641.981,38	4.104.964,78	-4.043.981,63
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-2.580.998,23	2.641.981,38	4.104.964,78	-4.043.981,63
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-372.156,24	1.064.129,13	1.696.059,89	-1.004.087,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-372.156,24	1.064.129,13	1.696.059,89	-1.004.087,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.461.586,18	741.575,66	603.994,16	-1.324.004,68
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-123.994,07	835.696,82	794.159,86	-82.457,11
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-123.963,73	783.786,97	742.155,43	-82.332,19
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-30,34	51.909,85	52.004,43	-124,92
(S)EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-325.290,62	3.482,39	3.514,37	-325.322,60
(S)EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	-325.290,62	3.482,39	3.514,37	-325.322,60
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-321.334,34	3.482,39	31,98	-317.883,93
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDA	-3.912,68		3.417,52	-7.330,20
BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-43,60		64,87	-108,47
(S)EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-37.300,00	13.000,00	42.250,00	-66.550,00
(S)EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE RECURSOS	-31.200,00	2.600,00	24.050,00	-52.650,00
CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	-28.600,00	2.600,00	21.450,00	-47.450,00

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-2.600,00		2.600,00	-5.200,00
(S)EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CO	-2.600,00	5.200,00	7.800,00	-5.200,00
A COMPROVAR	-1.700,00	2.600,00	2.600,00	-1.700,00
A APROVAR	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
APROVADOS	-900,00		2.600,00	-3.500,00
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-3.500,00	5.200,00	10.400,00	-8.700,00
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATE	-2.600,00		2.600,00	-5.200,00
(S)DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚB	-900,00	5.200,00	7.800,00	-3.500,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CON	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓR	-900,00		2.600,00	-3.500,00
(S)OUTROS CONTROLES	-15.230,00	27.716,74	56.816,48	-44.329,74
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-15.230,00	27.716,74	56.816,48	-44.329,74
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-15.230,00	27.716,74	56.816,48	-44.329,74
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-2.600,00	1.350,00	2.700,00	-3.950,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.400,00	1.350,00	1.350,00	-2.400,00
ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	-2.400,00	1.350,00	1.350,00	-2.400,00
ADIANTAMENTOS APROVADOS	-200,00		1.350,00	-1.550,00
(S)EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES	-12.630,00	26.366,74	54.116,48	-40.379,74
(S)OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-10.340,00	26.366,74	27.749,74	-11.723,00
FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNIC	-1.383,00		1.383,00	-2.766,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP	-557,00	598,00	598,00	-557,00
SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RE	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO O	-8.400,00	8.400,00	8.400,00	-8.400,00
ACAMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS LEGISLADORES	0,00	975,00	975,00	0,00
CIS-AMOSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	0,00	15.358,74	15.358,74	0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	-2.290,00		26.366,74	-28.656,74
Total Geral .....	0,00	16.752.617,17	16.752.617,17	0,00

RICARDO ROLIM DE MOURA  
Prefeito MunicipalDIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/0-9