

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)ATIVO	19.711.365,59	2.559.697,44	2.409.285,99	19.861.777,04
(S)ATIVO CIRCULANTE	2.992.670,71	2.537.485,85	2.393.056,42	3.137.100,14
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.410.548,79	2.460.582,80	2.322.888,94	2.548.242,65
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	2.410.548,79	2.460.582,80	2.322.888,94	2.548.242,65
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED CAIXA	2.410.548,79	2.460.582,80	2.322.888,94	2.548.242,65
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	570,56	402,52		973,08
(S)BANCO DO BRASIL	110.894,81	1.859.811,94	1.916.008,08	54.698,67
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	109.544,01	1.747.950,91	1.803.096,25	54.398,67
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	89.095,06	1.279.154,80	1.326.319,05	41.930,81
CTA. BB MOVIMENTO	25133-X	0,00	191.707,08	0,00
CTA. BB FPM	27741-X	0,00	612.093,65	0,00
CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO	283141-4	2.418,62	1.526,90	3.627,93
CTA. BB ITR	7748-8	15,13		15,13
CTA. BB SNA	11984-9	8.376,59	3.842,50	12.219,09
CTA. BB ICMS	12899-6	60.681,79	417.853,45	4.755,74
CTA. BB IPI	8591-X	9.468,37	4.920,10	13.365,09
CTA. BB IPVA	12887-2	8.134,56	47.081,12	7.843,59
CTA. BB MOVIMENTO	7251-6	0,00	130,00	104,24
(S)BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	9.008,65	218.563,06	217.787,80	9.783,91
CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB	11747-1	0,00	169.135,55	0,00
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO	12821-X	0,00	444,62	0,00
CTA. BB MERENDA ESCOLAR - F	12878-3	0,00	3.028,60	0,00
CTA. BB PNAT	10214-8	0,00	5.447,11	0,00
CTA. BB RADIO-PATRULHA	5687-1	1.182,00	1.182,00	1.703,40
CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO	8134-5	0,00	9.221,57	0,00
CTA. BB CIDE	10313-6	68,65		68,65
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO -	36470-3	235,40	487,25	722,65
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO -	36461-4	235,40	778,88	459,00
CTA. BB FUNDO ESPECIAL	27748-7	7.287,20	6.857,75	6.830,21
CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR	39371-1	0,00	17.533,48	0,00
CTA. BB COSIP	8789-0	0,00	4.446,25	0,00
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.322,49	154.497,84	158.136,38	2.683,95
CTA. FMS BB - PAB ESTADUAL	55156-2	0,00	8.950,00	0,00
CTA. FMS BB - FARMÁCIA BÁSI	41988-5	0,00	2.086,36	0,00
CTA. FMS BB - MOVIMENTO	5386-4	6.322,49	143.461,48	2.683,95
(S)FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.117,81	12.785,12	17.902,93	0,00
CTA. BB FMAS - COFINANCIAME	6628-1	5.117,81	1.519,90	6.637,71
CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOC	8415-8	0,00	589,00	0,00
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO	8582-0	0,00	1.538,84	0,00
CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇ	8586-3	0,00	9.137,38	0,00
(S)CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGU	0,00	82.950,09	82.950,09	0,00
CTA. BB MOVIMENTO CÂMARA	8611-8	0,00	82.950,09	0,00
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.350,80	111.861,03	112.911,83	300,00
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	1.150,80	22.343,02	23.393,82	100,00
CTA. CX MOVIMENTO - CEF	72-4	50,00	21.283,57	50,00
CTA. CX FUREBOM	71003-9	1.100,80	1.059,45	50,00
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	89.518,01	89.518,01	200,00
CTA. FMS CX - Assistência F	624020-4	50,00	2.624,86	50,00
CTA. FMS CX - Atenção Básic	624022-0	50,00	74.418,36	50,00
CTA. FMS CX - Vigilância em	624024-7	50,00	3.184,92	50,00
CTA. FMS CX - Média e Alta	624030-1	50,00	9.289,87	50,00
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	2.299.083,42	600.368,34	406.880,86	2.492.570,90
(S)OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU	2.299.083,42	600.368,34	406.880,86	2.492.570,90
(S)BANCO DO BRASIL	1.850.871,07	539.241,86	381.903,10	2.008.209,83
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	1.387.864,16	378.797,23	253.302,19	1.513.359,20
CTA. BB MOVIMENTO - APL. F	25133-X	163.800,98	89.191,47	91.201,46
CTA. BB FPM - APLIC.FINANC	27741-X	1.205.026,90	362.074,93	1.402.991,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
CTA. BB FUREBOM - APL. FIN 6327-4	12.721,41	87,11		12.808,52
CTA. BB RADIO-PATRULHA - A 5687-1	6.314,87	43,24		6.358,11
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	378.379,37	111.155,44	112.628,55	376.906,26
CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR 39371-1	49.924,27	277,58	17.533,48	32.668,37
CTA. BB PNAT - APL. FINANC 10214-8	4.530,63	3.021,17	2.458,90	5.092,90
CTA. BB FUNDEB - APL. FINA 11747-1	89.267,09	87.834,33	80.987,70	96.113,72
CTA. BB MERENDA ESCOLAR - 12878-3	0,00	2.196,41		2.196,41
CTA. BB POLICIA CIVIL - AP 36461-4	4.096,75	26,85	266,35	3.857,25
CTA. BB POLICIA MILITAR - 36470-3	1.355,70	9,29		1.364,99
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO 12821-X	827,29	423,57	27,00	1.223,86
CTA. BB FMAS - COFINANCIAM 6628-1	15.461,76	5.233,25	1.519,90	19.175,11
CTA. BB SAL. EDUC. - APL. 8134-5	108.705,86	9.998,90		118.704,76
CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SO 8415-8	8.910,64	59,08	589,00	8.380,72
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃ 8582-0	11.901,70	1.512,17	108,84	13.305,03
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃ 8584-7	9.844,67	67,41		9.912,08
CTA. BB FMAS - BLOCO PROTE 8586-3	72.555,95	488,61	9.137,38	63.907,18
CTA. BB FMAS - BLOCO DE PR 8579-0	397,49	2,72		400,21
CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001 8747-5	390,40	2,67		393,07
CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001 8751-3	209,17	1,43		210,60
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.644,92	11.307,88	105,60	59.847,20
CTA. FMS BB - PAB ESTADUAL 55156-2	46.386,12	9.307,56		55.693,68
CTA. FMS BB - FARM. BASICA 41988-5	2.258,80	2.000,32	105,60	4.153,52
(S)CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGU	35.982,62	37.981,31	15.866,76	58.097,17
CTA. BB - CÂMARA MUNICIPAL 8611-8	35.982,62	37.981,31	15.866,76	58.097,17
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448.212,35	61.126,48	24.977,76	484.361,07
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	15.311,82	23.351,40	60,20	38.603,02
CTA. CX APL. - MOVIMENTO 72-4	15.311,82	21.262,11	7,80	36.566,13
CTA. CX APL. FUREBOM 71003-9	0,00	2.089,29	52,40	2.036,89
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	258.704,97	2.001,98		260.706,95
CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CON 71004-7	258.704,97	2.001,98		260.706,95
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.195,56	35.773,10	24.917,56	185.051,10
CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA E 624024-7	18.333,71	2.698,93	596,70	20.435,94
CTA. FMS CX - ATENÇÃO BÁSI 624022-0	114.299,96	21.555,06	23.940,86	111.914,16
CTA. FMS CX - ASSISTENCIA 624020-4	2.122,19	1.960,52	380,00	3.702,71
CTA. FMS CX - MÉDIA E ALTA 624030-1	39.439,70	9.558,59		48.998,29
(S)CRÉDITOS A CURTO PRAZO	234.957,68	19.332,12	33.306,59	220.983,21
(S)CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	234.957,68	19.332,12	33.306,59	220.983,21
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	234.957,68	19.332,12	33.306,59	220.983,21
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	2.400,00	2.200,00	2.600,00	2.000,00
(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)ESTOQUES	322.673,38	53.699,13	29.349,56	347.022,95
(S)ALMOXARIFADO	322.673,38	53.699,13	29.349,56	347.022,95
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	322.673,38	53.699,13	29.349,56	347.022,95
MATERIAL DE CONSUMO	33.729,52		2.831,61	30.897,91
AUTOPEÇAS	47.528,00	20.400,00	906,00	67.022,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	222.582,03	33.134,43	23.451,67	232.264,79
MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.833,83	164,70	2.160,28	16.838,25
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	22.090,86	1.671,80	4.911,33	18.851,33
(S)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.090,86	1.671,80	4.911,33	18.851,33
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	22.090,86	1.671,80	4.911,33	18.851,33
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.718.694,88	22.211,59	16.229,57	16.724.676,90
(S)ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	355.177,92	3.475,59	6.310,08	352.343,43
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO	355.177,92	3.475,59	6.310,08	352.343,43
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	355.177,92	3.475,59	6.310,08	352.343,43
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	58.484,73	3.448,61	3.283,31	58.650,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		----- Debitos	----- Creditos	
(S)EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	58.484,73	3.448,61	3.283,31	58.650,03
(A) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	58.484,73	3.448,61	3.283,31	58.650,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.006,65	6,88	2.283,13	98.730,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	218.039,32	20,10	743,64	217.315,78
(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	16.363.516,96	18.736,00	9.919,49	16.372.333,47
(S)BENS MÓVEIS	6.774.812,09	18.736,00		6.793.548,09
(S)BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.774.812,09	18.736,00		6.793.548,09
(S)MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	3.400.462,20	2.080,00		3.402.542,20
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.009,94			15.009,94
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	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	1.120,00		12.361,10
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	960,00		50.381,99
(S)BENS DE INFORMÁTICA	245.910,56	2.747,00		248.657,56
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.291,04	2.747,00		89.038,04
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	159.619,52			159.619,52
(S)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	517.475,62	13.909,00		531.384,62
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.229,38	589,00		65.818,38
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.036,09			3.036,09
MOBILIÁRIO EM GERAL	300.217,97	13.320,00		313.537,97
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	-2.187.434,15		9.919,49	-2.197.353,64
(S)(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-2.187.434,15		9.919,49	-2.197.353,64
(S)(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-1.290.857,48		4.887,88	-1.295.745,36
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-644.741,57		828,33	-645.569,90
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	-44.769,22		515,25	-45.284,47
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-95.817,81		673,89	-96.491,70
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-29.469,83		35,24	-29.505,07
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-476.059,05		2.835,17	-478.894,22
(S)(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓV	-896.576,67		5.031,61	-901.608,28
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE U	-895.497,41		5.031,61	-900.529,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE U	-1.079,26			-1.079,26
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-18.576.869,86	947.948,78	1.091.500,55	-18.720.421,63
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-529.209,79	947.948,78	1.091.500,55	-672.761,56
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-443.058,70	480.115,32	544.997,54	-507.940,92
(S)PESSOAL A PAGAR	-364.682,53	402.629,82	456.939,34	-418.992,05
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-364.682,53	402.629,82	456.939,34	-418.992,05
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-364.682,53	402.629,82	456.939,34	-418.992,05
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	383.859,50	383.859,50	0,00
FÉRIAS	-57.399,42	1.471,14	28.082,54	-84.010,82
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-307.283,11	17.299,18	44.997,30	-334.981,23
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	800,80	800,80	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	800,80	800,80	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,80	800,80	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-78.376,17	76.684,70	87.257,40	-88.948,87
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E FGTS	-78.376,17		10.572,70	-88.948,87
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E FGTS	-77.755,58		10.509,58	-88.265,16
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	-77.755,58		10.509,58	-88.265,16
(S)INSS A PAGAR	-620,59		63,12	-683,71
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E R FGTS	0,00	76.684,70	76.684,70	0,00
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	76.211,31	76.211,31	0,00
(S)EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	76.211,31	76.211,31	0,00
(S)EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - EM CONTRATOS	0,00	473,39	473,39	0,00
(S)CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.693,98	7.521,64	3.827,66	0,00
(S)CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) Contrato nº 43 - COHAB	-3.693,98	7.387,96	3.693,98	0,00
(S)CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) Contrato nº 43 - COHAB	-3.693,98	7.387,96	3.693,98	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	3.693,98	3.693,98	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	133,68	133,68	0,00
(S)JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTER	0,00	133,68	133,68	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTER	0,00	133,68	133,68	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-80.382,19	377.947,01	455.951,25	-158.386,43
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-80.382,19	377.947,01	455.951,25	-158.386,43
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-80.382,19	377.947,01	455.951,25	-158.386,43
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	-80.382,19	377.947,01	455.951,25	-158.386,43
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-80.382,19	377.947,01	455.951,25	-158.386,43
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-80.382,19	377.947,01	455.951,25	-158.386,43
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.923,41	10.923,41	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	10.923,41	10.923,41	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.923,41	10.923,41	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.074,92	71.441,40	75.800,69	-6.434,21
(S)VALORES RESTITUIVEIS	-124,92	66.891,40	67.063,19	-296,71
(S)VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-124,92	66.891,40	67.063,19	-296,71
(S)CONSIGNAÇÕES	0,00	66.766,48	66.766,48	0,00
INSS	0,00	36.758,55	36.758,55	0,00
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	15.569,53	15.569,53	0,00
IRRF - Terceiros	0,00	15.569,53	15.569,53	0,00
ISS	0,00	622,16	622,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	871,41	871,41	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	9.186,77	9.186,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	2.304,15	2.304,15	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA	0,00	403,91	403,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
(S)OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-124,92	124,92	296,71	-296,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-124,92	124,92	296,71	-296,71
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.950,00	4.550,00	8.737,50	-6.137,50
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	-1.950,00	4.550,00	8.737,50	-6.137,50
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00		4.187,50	-4.187,50
CONSÓRCIOS A PAGAR	-1.950,00	4.550,00	4.550,00	-1.950,00
(S)PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.047.660,07			-18.047.660,07
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-18.047.660,07			-18.047.660,07
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-18.047.660,07			-18.047.660,07
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	2.732.405,35			2.732.405,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	472.129,95			472.129,95
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	1.732.567,91	1.191.468,52	682,18	2.923.354,25
(S)PESSOAL E ENCARGOS	724.721,72	527.398,60		1.252.120,32
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	590.151,55	440.141,20		1.030.292,75
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	590.151,55	440.141,20		1.030.292,75
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	590.151,55	440.141,20		1.030.292,75
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	556.223,01	403.521,52		959.744,53
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	498.823,59	376.174,55		874.998,14
13. SALÁRIO	57.399,42	27.346,97		84.746,39
(S)OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.385,81	10.809,30		24.195,11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	13.385,81	10.809,30		24.195,11
(S)CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.542,73	25.810,38		46.353,11
SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	16.948,26	21.302,81		38.251,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.594,47	4.507,57		8.102,04
(S)ENCARGOS PATRONAIS	134.570,17	87.257,40		221.827,57
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.907,42	86.720,89		220.628,31
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	133.907,42	86.720,89		220.628,31
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	133.907,42	86.720,89		220.628,31
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	662,75	536,51		1.199,26
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDA	662,75	536,51		1.199,26
FGTS	662,75	536,51		1.199,26
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	14.825,96	7.412,98		22.238,94
(S)APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.721,94	5.360,97		16.082,91
(S)APOSENTADORIAS - RPPS	10.721,94	5.360,97		16.082,91
(S)APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.721,94	5.360,97		16.082,91
(S)PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.721,94	5.360,97		16.082,91
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	10.721,94	5.360,97		16.082,91
(S)PENSÕES	4.104,02	2.052,01		6.156,03
(S)PENSÕES - RPPS	4.104,02	2.052,01		6.156,03
(S)PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.104,02	2.052,01		6.156,03
PROVENTOS DE PENSÕES	4.104,02	2.052,01		6.156,03
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	539.601,37	398.250,47	682,18	937.169,66
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149.687,72	178.320,37	0,70	328.007,39
(S)CONSUMO DE MATERIAL	124.322,08	147.657,91	0,70	271.979,29
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.322,08	147.657,91	0,70	271.979,29
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	72.841,71	72.143,42		144.985,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		----- Debitos	----- Creditos	
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	563,13	1.243,00		1.806,13
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.848,61	11.652,65		16.501,26
MATERIAL ODONTOLÓGICO	441,20	1.826,62		2.267,82
MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	48,30		48,30
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.824,70		1.824,70
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	688,86	560,00		1.248,86
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.163,45	2.230,47		4.393,92
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.317,46	1.698,50		5.015,96
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	450,00	180,00		630,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	73,31		73,31
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE	1.126,21	1.800,11		2.926,32
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	200,00		200,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTAL	7.973,99	7.485,45		15.459,44
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16,40	18,00		34,40
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.298,72	3.794,45	0,70	8.092,47
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	106,50		106,50
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	190,00		190,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	480,00		480,00
MATERIAL LABORATORIAL	0,00	578,00		578,00
MATERIAL HOSPITALAR	1.578,10	1.248,17		2.826,27
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.073,04	37.810,91		60.883,95
FERRAMENTAS	70,00	117,85		187,85
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	756,20			756,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,00	347,50		462,50
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	25.365,64	30.662,46		56.028,10
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - C	25.365,64	30.662,46		56.028,10
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	25.365,64	30.662,46		56.028,10
(S)SERVIÇOS	214.626,01	210.010,61	681,48	423.955,14
(S)DIÁRIAS	12.517,69	4.326,37	461,48	16.382,58
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.517,69	4.326,37	461,48	16.382,58
(S)DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.517,69	4.326,37	461,48	16.382,58
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.517,69	4.326,37	461,48	16.382,58
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.626,68	11.152,38		22.779,06
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	11.626,68	11.152,38		22.779,06
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	336,00	739,92		1.075,92
SEGUROS EM GERAL	9.048,51	4.911,33		13.959,84
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	850,00		850,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	2.242,17	4.651,13		6.893,30
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.481,64	194.531,86	220,00	384.793,50
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	190.481,64	194.531,86	220,00	384.793,50
COMUNICAÇÃO	10.390,69	3.975,58	220,00	14.146,27
PUBLICIDADE	280,00	560,00		840,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.157,80	65.578,56		93.736,36
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉT	43.134,33	22.026,74		65.161,07
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	350,00	2.305,48		2.655,48
LOCAÇÕES	23.968,48	12.024,97		35.993,45
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.742,78		8.742,78
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.483,00			1.483,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	350,00	9.425,00		9.775,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABO	34.648,74	35.611,32		70.260,06
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.211,40	1.137,66		2.349,06
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.880,00	3.880,00		7.760,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.910,00			1.910,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.702,00	939,00		2.641,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.275,00		9.275,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.115,64	892,43		2.008,07
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.899,56	18.157,34		56.056,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	175.287,64	9.919,49		185.207,13
(S)DEPRECIÇÃO	175.287,64	9.919,49		185.207,13
(S)DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	175.287,64	9.919,49		185.207,13
(S)DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	175.287,64	9.919,49		185.207,13
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	102.911,06	4.887,88		107.798,94
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72.376,58	5.031,61		77.408,19
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	133,68		133,68
(S)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	133,68		133,68
(S)JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	133,68		133,68
(S)JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	133,68		133,68
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONT	0,00	133,68		133,68
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	427.544,66	246.449,29		673.993,95
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	384.166,66	210.083,33		594.249,99
(S)TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	384.166,66	210.083,33		594.249,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	384.166,66	210.083,33		594.249,99
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.487,00	15.237,46		26.724,46
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.487,00	15.237,46		26.724,46
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.487,00	15.237,46		26.724,46
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	24.741,00	16.578,50		41.319,50
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	24.741,00	16.578,50		41.319,50
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	24.741,00	16.578,50		41.319,50
CONTRIBUIÇÕES	24.741,00	12.391,00		37.132,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.187,50		4.187,50
(S)TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.150,00	4.550,00		11.700,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	7.150,00	4.550,00		11.700,00
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	108,47	20,04		128,51
(S)REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁ	108,47	20,04		128,51
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	108,47	20,04		128,51
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	108,47	20,04		128,51
(S)AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TR	87,84	3,66		91,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO	87,84	3,66		91,50
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A	20,63	16,38		37,01
(S)TRIBUTÁRIAS	25.765,73	11.803,46		37.569,19
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	79,25	79,25		158,50
(S)TAXAS	79,25	79,25		158,50
(S)TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	79,25	79,25		158,50
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	79,25	79,25		158,50
(S)CONTRIBUIÇÕES	25.686,48	11.724,21		37.410,69
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.686,48	11.724,21		37.410,69
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	25.686,48	11.724,21		37.410,69
PIS/PASEP	24.166,48	10.923,41		35.089,89
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.520,00	800,80		2.320,80
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-2.867.063,64	187.764,63	1.385.410,65	-4.064.709,66
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	-280.887,25	3.287,58	31.400,47	-309.000,14
(S)IMPOSTOS	-201.143,48	1.339,70	31.188,69	-230.992,47
(S)IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-172.344,53		24.712,20	-197.056,73
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	-172.344,53		24.712,20	-197.056,73
(S)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULA	-28.798,95	1.339,70	6.476,49	-33.935,74
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-28.798,95	1.339,70	6.476,49	-33.935,74
(S)TAXAS	-60.269,06	1.947,88	211,78	-58.532,96
(S)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLI	-36.749,06	1.947,88	211,78	-35.012,96
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-36.749,06	1.947,88	211,78	-35.012,96
(S)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-23.520,00			-23.520,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	-23.520,00			-23.520,00
(S)CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-19.474,71			-19.474,71
(S)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMEN	-15.525,00			-15.525,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	-15.525,00			-15.525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.949,71			-3.949,71
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSO	-3.949,71			-3.949,71
(S)CONTRIBUIÇÕES	-18.855,99		4.446,25	-23.302,24
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-18.855,99		4.446,25	-23.302,24
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-18.855,99		4.446,25	-23.302,24
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-18.855,99		4.446,25	-23.302,24
(S)EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	-2.910,67		9.686,22	-12.596,89
(S)EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	-2.910,67		9.686,22	-12.596,89
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E D	-2.910,67		9.686,22	-12.596,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	-2.910,67		9.686,22	-12.596,89
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-31.579,50	570,41	20.380,84	-51.389,93
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA	-7.227,20	174,84	284,84	-7.337,20
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDIT	-2.776,34	168,65	257,17	-2.864,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-2.776,34	168,65	257,17	-2.864,86
(S)OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-4.450,86	6,19	27,67	-4.472,34
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	-4.450,86	6,19	27,67	-4.472,34
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-23.458,34		16.647,39	-40.105,73
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-23.458,34		16.647,39	-40.105,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	-23.458,34		16.647,39	-40.105,73
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-893,96	395,57	3.448,61	-3.947,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-893,96	395,57	3.448,61	-3.947,00
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.530.083,01	183.897,99	1.318.070,42	-3.664.255,44
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-384.166,66		210.083,33	-594.249,99
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-384.166,66		210.083,33	-594.249,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-384.166,66		210.083,33	-594.249,99
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-1.971.001,41	183.897,99	1.019.839,24	-2.806.942,66
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-1.968.808,06	183.897,99	1.019.839,24	-2.804.749,31
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-1.190.708,87	90.305,38	537.636,41	-1.638.039,90
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-778.099,19	93.592,61	482.202,83	-1.166.709,41
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-2.193,35			-2.193,35
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	-2.193,35			-2.193,35
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTI	-174.914,94		88.147,85	-263.062,79
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTI	-174.914,94		88.147,85	-263.062,79
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-174.914,94		88.147,85	-263.062,79
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-2.747,22	8,65	1.426,45	-4.165,02
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	-2.747,22	8,65	1.426,45	-4.165,02
(S)MULTAS ADMINISTRATIVAS	-42,50	6,41	29,34	-65,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-42,50	6,41	29,34	-65,43
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-2.704,72	2,24	1.397,11	-4.099,59
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-2.704,72	2,24	1.397,11	-4.099,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-2.704,72	2,24	1.397,11	-4.099,59
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	33.899.902,41	1.785.523,63	667.120,79	35.018.305,25
(S)ORÇAMENTO APROVADO	33.899.902,41	1.785.523,63	667.120,79	35.018.305,25
(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	18.455.302,41	1.785.523,63	667.120,79	19.573.705,25
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.574.960,34	200.000,00	100.000,00	15.674.960,34
(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	144.360,34	100.000,00		244.360,34
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	144.360,34	100.000,00		244.360,34
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTER	17.995,45	100.000,00		117.995,45
EXCESSO DE ARRECADACAO	112.364,89			112.364,89
ANULACAO DE DOTACAO	14.000,00			14.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F	-144.360,34		100.000,00	-244.360,34
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-14.000,00			-14.000,00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.880.342,07	1.585.523,63	567.120,79	3.898.744,91
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-33.899.902,41	7.754.371,64	8.872.774,48	-35.018.305,25
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-33.899.902,41	7.754.371,64	8.872.774,48	-35.018.305,25
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-15.444.600,00	1.372.151,71	1.372.151,71	-15.444.600,00
RECEITA A REALIZAR	-13.161.156,32	1.188.251,66	183.900,05	-12.156.804,71
RECEITA REALIZADA	-2.721.482,92		1.188.251,66	-3.909.709,30
(S)(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	438.039,24	183.874,77		621.914,01
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONST	438.039,24	183.872,71		621.911,95
(-) FUNDEB	438.039,24	183.872,71		621.911,95
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2,06		2,06
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-18.455.302,41	6.382.219,93	7.500.622,77	-19.573.705,25
(S)DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-15.574.960,34	3.983.871,78	4.083.871,78	-15.674.960,34
CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.694.618,27	1.585.523,63	667.120,79	-11.776.215,43
(S)CRÉDITO INDISPONÍVEL	-224.769,36	566.436,09	395.556,17	-53.889,44
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-224.769,36	566.436,09	395.556,17	-53.889,44
(S)CRÉDITO UTILIZADO	-2.655.572,71	1.831.912,06	3.021.194,82	-3.844.855,47
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.324.004,68	950.390,68	1.190.652,16	-1.564.266,16
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.079,14	13.079,14	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-82.332,19	867.978,24	950.169,98	-164.523,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-1.249.235,84	464,00	867.293,54	-2.116.065,38
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-2.880.342,07	2.398.348,15	3.416.750,99	-3.898.744,91
(S)DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-224.769,36	566.436,09	395.556,17	-53.889,44
PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-224.769,36	566.436,09	395.556,17	-53.889,44
(S)EMISSÃO DE EMPENHO	-2.655.572,71	1.831.912,06	3.021.194,82	-3.844.855,47
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-2.655.572,71	1.831.912,06	3.021.194,82	-3.844.855,47
EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.324.004,68	950.390,68	1.190.652,16	-1.564.266,16
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.079,14	13.079,14	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-82.332,19	867.978,24	950.169,98	-164.523,93
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-1.249.235,84	464,00	867.293,54	-2.116.065,38
(S)CONTROLES DEVEDORES	5.071.036,10	1.717.075,75	183.906,67	6.604.205,18
(S)ATOS POTENCIAIS	589.740,28	269.888,83		859.629,11
(S)ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	589.740,28	269.888,83		859.629,11
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	589.740,28	269.888,83		859.629,11
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	589.740,28	269.888,83		859.629,11
CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.375,39	255.788,83		733.164,22
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	112.364,89	14.100,00		126.464,89
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.043.981,63	1.398.631,70	183.900,05	5.258.713,28
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.043.981,63	1.398.631,70	183.900,05	5.258.713,28
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.043.981,63	1.398.631,70	183.900,05	5.258.713,28
(S)DÍVIDA ATIVA	326.434,45	26,98	4,10	326.457,33
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVID	326.434,45	26,98	4,10	326.457,33
(S)CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.550,00	13.400,00		79.950,00
CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.650,00			52.650,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.200,00	4.550,00		9.750,00
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	8.700,00	8.850,00		17.550,00
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATE	5.200,00	4.550,00		9.750,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICO	3.500,00	4.300,00		7.800,00
(S)OUTROS CONTROLES	44.329,74	35.128,24	2,52	79.455,46
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	44.329,74	35.128,24	2,52	79.455,46
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	44.329,74	35.128,24	2,52	79.455,46
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	3.950,00	2.200,00	2,52	6.147,48
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.379,74	32.928,24		73.307,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)CONTROLES CREDITORES	-5.071.036,10	3.617.833,98	5.151.003,06	-6.604.205,18
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-589.740,28	77.646,10	347.534,93	-859.629,11
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-589.740,28	77.646,10	347.534,93	-859.629,11
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-589.740,28	77.646,10	347.534,93	-859.629,11
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-589.740,28	77.646,10	347.534,93	-859.629,11
(S)CONTRATOS DE SERVIÇOS	-477.375,39	64.326,10	320.114,93	-733.164,22
A EXECUTAR	-391.757,65	64.326,10	256.585,50	-584.017,05
EXECUTADOS	-85.617,74		63.529,43	-149.147,17
(S)CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-112.364,89	13.320,00	27.420,00	-126.464,89
A EXECUTAR	-112.364,89	13.320,00	14.100,00	-113.144,89
EXECUTADOS	0,00		13.320,00	-13.320,00
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-4.043.981,63	3.469.971,87	4.684.703,52	-5.258.713,28
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-4.043.981,63	3.469.971,87	4.684.703,52	-5.258.713,28
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-4.043.981,63	3.469.971,87	4.684.703,52	-5.258.713,28
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-1.004.087,00	1.584.247,55	1.399.316,40	-819.155,85
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	-1.004.087,00	1.584.247,55	1.399.316,40	-819.155,85
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-1.324.004,68	950.390,68	1.190.652,16	-1.564.266,16
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-82.457,11	934.869,64	1.017.233,17	-164.820,64
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-82.332,19	867.978,24	950.169,98	-164.523,93
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-124,92	66.891,40	67.063,19	-296,71
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-1.633.432,84	464,00	1.077.501,79	-2.710.470,63
(S)EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-326.434,45	3.026,77	3.049,65	-326.457,33
(S)EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-326.434,45	3.026,77	3.049,65	-326.457,33
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECE	-318.995,78	3.026,77	26,98	-315.995,99
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBI	-7.330,20		3.002,63	-10.332,83
BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	-108,47		20,04	-128,51
(S)EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-66.550,00	21.750,00	35.150,00	-79.950,00
(S)EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CON	-52.650,00	4.550,00	4.550,00	-52.650,00
CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	-47.450,00	4.550,00		-42.900,00
CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-5.200,00		4.550,00	-9.750,00
(S)EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CO	-5.200,00	8.600,00	13.150,00	-9.750,00
A COMPROVAR	-1.700,00	4.300,00	4.550,00	-1.950,00
A APROVAR	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
APROVADOS	-3.500,00		4.300,00	-7.800,00
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-8.700,00	8.600,00	17.450,00	-17.550,00
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATE	-5.200,00		4.550,00	-9.750,00
(S)DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚB	-3.500,00	8.600,00	12.900,00	-7.800,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CON	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓR	-3.500,00		4.300,00	-7.800,00
(S)OUTROS CONTROLES	-44.329,74	45.439,24	80.564,96	-79.455,46
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-44.329,74	45.439,24	80.564,96	-79.455,46
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-44.329,74	45.439,24	80.564,96	-79.455,46
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-3.950,00	2.600,00	4.797,48	-6.147,48
(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	-1.550,00		2.597,48	-4.147,48
(S)EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES	-40.379,74	42.839,24	75.767,48	-73.307,98
(S)OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-11.723,00	42.839,24	32.928,24	-1.812,00
FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNIC	-2.766,00	4.149,00	1.383,00	0,00
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	16.800,00	8.400,00	0,00
ACAMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS LEGISLADORES	0,00		975,00	-975,00
CIS-AMOSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	0,00	19.977,24	19.977,24	0,00
CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GE	0,00	280,00	560,00	-280,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	-28.656,74		42.839,24	-71.495,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
Total Geral .....	0,00	19.761.684,37	19.761.684,37	0,00

\_\_\_\_\_  
RICARDO ROLIM DE MOURA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/0-9