

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)ATIVO	19.861.780,90	3.032.774,24	2.918.903,76	19.975.651,38
(S)ATIVO CIRCULANTE	3.137.101,25	3.007.926,90	2.814.002,07	3.331.026,08
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.548.242,65	2.880.183,28	2.728.467,50	2.699.958,43
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	2.548.242,65	2.880.183,28	2.728.467,50	2.699.958,43
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED CAIXA	2.548.242,65	2.880.183,28	2.728.467,50	2.699.958,43
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	973,08	18,00		991,08
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	54.698,67	2.255.061,26	2.178.613,80	131.146,13
(S)BANCO DO BRASIL	54.398,67	2.124.413,54	2.047.966,08	130.846,13
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	41.930,81	1.471.468,54	1.409.350,16	104.049,19
CTA. BB MOVIMENTO	0,00	215.359,57	215.359,57	0,00
CTA. BB FPM	0,00	761.817,75	761.817,75	0,00
CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO	3.627,93	1.526,90	317,59	4.837,24
CTA. BB ITR	15,13	114,36	23,78	105,71
CTA. BB SNA	12.219,09	4.489,73		16.708,82
CTA. BB ICMS	4.755,74	433.593,87	389.083,82	49.265,79
CTA. BB IPI	13.365,09	5.941,04	1.235,74	18.070,39
CTA. BB IPVA	7.843,59	44.365,32	41.085,47	11.123,44
CTA. BB MOVIMENTO	104,24	4.260,00	426,44	3.937,80
(S)BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	9.783,91	235.619,02	223.463,95	21.938,98
CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	175.416,38	175.416,38	0,00
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO	0,00	548,07	548,07	0,00
CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE	0,00	3.028,60	1.840,17	1.188,43
CTA. BB PNAT	0,00	2.988,21	2.988,21	0,00
CTA. BB RADIO-PATRULHA	1.703,40	1.182,00	255,00	2.630,40
CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	12.441,55	12.441,55	0,00
CTA. BB CIDE	68,65	3.876,20		3.944,85
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR	722,65	618,44		1.341,09
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL	459,00	618,44		1.077,44
CTA. BB FUNDO ESPECIAL	6.830,21	5.918,61	6.653,85	6.094,97
CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR	0,00	12.822,75	12.822,75	0,00
CTA. BB COSIP	0,00	16.159,77	10.497,97	5.661,80
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.683,95	290.203,84	288.029,83	4.857,96
CTA. FMS BB - PAB ESTADUAL	0,00	55.929,85	55.929,85	0,00
CTA. FMS BB - FARMÁCIA BÁSICA ESTADU	0,00	4.172,07	4.172,07	0,00
CTA. FMS BB - MOVIMENTO	2.683,95	170.000,00	167.825,99	4.857,96
CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BA	0,00	55.929,85	55.929,85	0,00
CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCI	0,00	4.172,07	4.172,07	0,00
(S)FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.796,10	11.796,10	0,00
CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	0,00	788,28	788,28	0,00
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	9.577,82	9.577,82	0,00
(S)CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGU	0,00	115.326,04	115.326,04	0,00
CTA. BB MOVIMENTO CÂMARA	0,00	115.326,04	115.326,04	0,00
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	130.647,72	130.647,72	300,00
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	100,00	31.014,54	31.014,54	100,00
CTA. CX MOVIMENTO - CEF	50,00	29.816,17	29.816,17	50,00
CTA. CX FUREBOM	50,00	1.198,37	1.198,37	50,00
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	99.633,18	99.633,18	200,00
CTA. FMS CX - Assistência Farmacêuti	50,00	1.122,43	1.122,43	50,00
CTA. FMS CX - Atenção Básica	50,00	82.122,55	82.122,55	50,00
CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde	50,00	7.098,33	7.098,33	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	2.492.570,90	625.104,02	549.853,70	2.567.821,22
(S)OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU	2.492.570,90	625.104,02	549.853,70	2.567.821,22
(S)BANCO DO BRASIL	2.008.209,83	538.651,06	503.312,54	2.043.548,35
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	1.513.359,20	356.433,39	283.441,61	1.586.350,98
CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA	91.201,46	19.428,92	61.367,14	49.263,24

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
CTA. BB FPM - APLIC.FINANC.	1.402.991,11	336.908,85	222.074,47	1.517.825,49
CTA. BB FUREBOM - APL. FINANCEIRAS	12.808,52	63,90		12.872,42
CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN.	6.358,11	31,72		6.389,83
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	376.906,26	102.652,39	111.526,30	368.032,35
CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR - APL. FI	32.668,37	117,41	12.822,75	19.963,03
CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA	5.092,90	3.024,99		8.117,89
CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA	96.113,72	87.007,18	85.202,75	97.918,15
CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINA	2.196,41	10,95		2.207,36
CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN.	3.857,25	19,25		3.876,50
CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINA	1.364,99	6,81		1.371,80
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FI	1.223,86	536,92	18,00	1.742,78
CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENE	19.175,11	95,66		19.270,77
CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIR	118.704,76	9.927,31	3.116,70	125.515,37
CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	8.380,72	39,51	788,28	7.631,95
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA F	13.305,03	1.499,34		14.804,37
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FN	9.912,08	49,45		9.961,53
CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIA	63.907,18	312,59	9.577,82	54.641,95
CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROGRAMA BP	400,21	2,00		402,21
CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001558 - APL	393,07	1,97		395,04
CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001631 - APL	210,60	1,05		211,65
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.847,20	12.117,33	60.101,92	11.862,61
CTA. FMS BB - PAB ESTADUAL - APL. F	55.693,68	236,17	55.929,85	0,00
CTA. FMS BB - FARM. BASICA - APL. F	4.153,52	18,55	4.172,07	0,00
CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO B	0,00	7.690,54		7.690,54
CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNC	0,00	4.172,07		4.172,07
(S)CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGU	58.097,17	67.447,95	48.242,71	77.302,41
CTA. BB - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREA	58.097,17	67.447,95	48.242,71	77.302,41
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	484.361,07	86.452,96	46.541,16	524.272,87
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	38.603,02	31.054,30		69.657,32
CTA. CX APL. - MOVIMENTO	36.566,13	29.857,98		66.424,11
CTA. CX APL. FUREBOM	2.036,89	1.196,32		3.233,21
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	260.706,95	1.493,78		262.200,73
CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESP	260.706,95	1.493,78		262.200,73
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185.051,10	53.904,88	46.541,16	192.414,82
CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	20.435,94	2.694,01	4.496,11	18.633,84
CTA. FMS CX - ATENÇÃO BÁSICA - APL.	111.914,16	40.553,11	42.045,05	110.422,22
CTA. FMS CX - ASSISTENCIA FARMACEUT	3.702,71	1.138,83		4.841,54
CTA. FMS CX - MÉDIA E ALTA COMP. AM	48.998,29	9.518,93		58.517,22
(S)CRÉDITOS A CURTO PRAZO	220.984,32	11.493,74	40.300,45	192.177,61
(S)CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	220.984,32	11.493,74	40.300,45	192.177,61
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	220.984,32	11.493,74	40.300,45	192.177,61
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	2.000,00	300,00	300,00	2.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	300,00	300,00	2.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇ	2.000,00	300,00	300,00	2.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.000,00	300,00	300,00	2.000,00
(S)ESTOQUES	347.022,95	113.647,90	39.429,94	421.240,91
(S)ALMOXARIFADO	347.022,95	113.647,90	39.429,94	421.240,91
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	347.022,95	113.647,90	39.429,94	421.240,91
MATERIAL DE CONSUMO	30.897,91	18.580,00	1.109,28	48.368,63
AUTOPEÇAS	67.022,00	58.570,00	10.200,00	115.392,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	232.264,79	36.497,90	27.588,15	241.174,54
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.838,25		532,51	16.305,74
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	18.851,33	2.301,98	5.504,18	15.649,13
(S)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.851,33	2.301,98	5.504,18	15.649,13
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	18.851,33	2.301,98	5.504,18	15.649,13
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.724.679,65	24.847,34	104.901,69	16.644.625,30
(S)ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	352.346,18	6.120,00	6.367,74	352.098,44

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO	352.346,18	6.120,00	6.367,74	352.098,44
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	352.346,18	6.120,00	6.367,74	352.098,44
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	58.650,03		3.425,80	55.224,23
(S)EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	58.650,03		3.425,80	55.224,23
(A) EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	58.650,03		3.425,80	55.224,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	98.730,40		2.212,02	99.150,32
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	217.318,53	3.488,06	729,92	220.076,67
(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	16.372.333,47	18.727,34	98.533,95	16.292.526,86
(S)BENS MÓVEIS	6.793.548,09	18.725,34	10.656,00	6.801.617,43
(S)BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.793.548,09	18.725,34	10.656,00	6.801.617,43
(S)MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	3.402.542,20			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	12.361,10			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	50.381,99			50.381,99
(S)BENS DE INFORMÁTICA	248.657,56	4.470,00	10.656,00	242.471,56
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.038,04	4.470,00		93.508,04
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	159.619,52		10.656,00	148.963,52
(S)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	531.384,62	14.255,34		545.639,96
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.818,38			65.818,38
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.036,09			3.036,09
MOBILIÁRIO EM GERAL	313.537,97	14.255,34		327.793,31
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		1,00	11.776.138,02
(S)BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.776.139,02		1,00	11.776.138,02
(S)BENS DE USO ESPECIAL	9.241.906,54		1,00	9.241.905,54
EDIFÍCIOS	6.624.603,35			6.624.603,35
TERRENOS/GLEBAS	2.617.303,19		1,00	2.617.302,19
(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	-2.197.353,64	2,00	87.876,95	-2.285.228,59
(S)(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-2.197.353,64	2,00	87.876,95	-2.285.228,59
(S)(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-1.295.745,36	2,00	51.688,66	-1.347.432,02
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-645.569,90		25.115,66	-670.685,56
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	-45.284,47	2,00	2.465,79	-47.748,26
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-96.491,70		4.394,81	-100.886,51
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-29.505,07		1.276,71	-30.781,78

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-478.894,22		18.435,69	-497.329,91
(S)(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓV	-901.608,28		36.188,29	-937.796,57
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE U	-900.529,02		36.079,64	-936.608,66
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE U	-1.079,26		108,65	-1.187,91
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-18.720.421,63	1.004.827,67	1.214.754,13	-18.930.348,09
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-672.761,56	1.004.827,67	1.214.754,13	-882.688,02
(S)OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-507.940,92	508.361,72	670.083,79	-669.662,99
(S)PESSOAL A PAGAR	-418.992,05	425.395,86	558.894,49	-552.490,68
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-418.992,05	425.395,86	558.894,49	-552.490,68
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-418.992,05	425.395,86	558.894,49	-552.490,68
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0,00	425.395,86	425.395,86	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-84.010,82		34.882,10	-118.892,92
FÉRIAS	-334.981,23		98.616,53	-433.597,76
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-88.948,87	82.965,86	111.189,30	-117.172,31
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	-88.948,87		28.223,44	-117.172,31
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-88.265,16		28.080,47	-116.345,63
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	-88.265,16		28.080,47	-116.345,63
FGTS	-683,71		142,97	-826,68
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	0,00	82.965,86	82.965,86	0,00
(S)INSS A PAGAR	0,00	82.461,36	82.461,36	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	82.461,36	82.461,36	0,00
FGTS	0,00	504,50	504,50	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-158.386,43	411.442,43	465.716,41	-212.660,41
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	-158.386,43	411.442,43	465.716,41	-212.660,41
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	-158.386,43	411.442,43	465.716,41	-212.660,41
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	-158.386,43	411.442,43	465.716,41	-212.660,41
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-158.386,43	411.442,43	465.716,41	-212.660,41
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-158.386,43	411.442,43	465.716,41	-212.660,41
(S)OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.674,62	11.674,62	0,00
(S)OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	11.674,62	11.674,62	0,00
(S)OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	11.674,62	11.674,62	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	11.674,62	11.674,62	0,00
(S)DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	-6.434,21	73.348,90	67.279,31	-364,62
(S)VALORES RESTITUIVEIS	-296,71	64.611,40	64.679,31	-364,62
(S)VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-296,71	64.611,40	64.679,31	-364,62
(S)CONSIGNAÇÕES	0,00	64.314,69	64.314,69	0,00
INSS	0,00	39.578,04	39.578,04	0,00
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	18.202,66	18.202,66	0,00
IRRF - Terceiros	0,00	18.202,66	18.202,66	0,00
ISS	0,00	493,16	493,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	871,41	871,41	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	3.707,65	3.707,65	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA	0,00	341,77	341,77	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
(S)OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-296,71	296,71	364,62	-364,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-296,71	296,71	364,62	-364,62
(S)OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	-6.137,50	8.737,50	2.600,00	0,00
(S)OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO - CON	-6.137,50	8.737,50	2.600,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-4.187,50	4.187,50		0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	-1.950,00	4.550,00	2.600,00	0,00
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-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

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.923.354,25	1.395.977,70		4.318.715,47
(S)PESSOAL E ENCARGOS	1.252.120,32	662.183,78	616,48	1.914.304,10
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.030.292,75	550.994,48		1.581.287,23
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.030.292,75	550.994,48		1.581.287,23
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.030.292,75	550.994,48		1.581.287,23
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	959.744,53	516.799,39		1.476.543,92
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	874.998,14	481.917,29		1.356.915,43
13. SALÁRIO	84.746,39	34.882,10		119.628,49
(S)OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.195,11	6.688,86		30.883,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	24.195,11	6.688,86		30.883,97
(S)CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.353,11	27.506,23		73.859,34
SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	38.251,07	22.702,48		60.953,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.102,04	4.803,75		12.905,79
(S)ENCARGOS PATRONAIS	221.827,57	111.189,30		333.016,87
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	220.628,31	110.541,83		331.170,14
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	220.628,31	110.541,83		331.170,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	220.628,31	110.541,83		331.170,14
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.199,26	647,47		1.846,73
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDA	1.199,26	647,47		1.846,73
FGTS	1.199,26	647,47		1.846,73
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	22.238,94	7.900,01		30.138,95
(S)APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.082,91	5.713,19		21.796,10
(S)APOSENTADORIAS - RPPS	16.082,91	5.713,19		21.796,10
(S)APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.082,91	5.713,19		21.796,10
(S)PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.082,91	5.713,19		21.796,10
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	16.082,91	5.713,19		21.796,10
(S)PENSÕES	6.156,03	2.186,82		8.342,85
(S)PENSÕES - RPPS	6.156,03	2.186,82		8.342,85
(S)PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.156,03	2.186,82		8.342,85
PROVENTOS DE PENSÕES	6.156,03	2.186,82		8.342,85
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	937.169,66	444.994,63	616,48	1.381.547,81
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	328.007,39	166.826,25	616,48	494.217,16
(S)CONSUMO DE MATERIAL	271.979,29	112.392,88	616,48	383.755,69
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	271.979,29	112.392,88	616,48	383.755,69
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	144.985,13	54.597,76		199.582,89
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.806,13	883,00		2.689,13
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	16.501,26	7.841,08	116,48	24.225,86
MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.267,82	1.279,73		3.547,55
MATERIAL QUÍMICO	0,00	230,00		230,00
MATERIAL DE CAÇA E PESCA	48,30			48,30
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.824,70	300,00		2.124,70
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.248,86			1.248,86
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.393,92	953,17		5.347,09
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.015,96	2.151,18		7.167,14
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	630,00			630,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	73,31			73,31
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE	2.926,32	1.026,68		3.953,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200,00			200,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTAL	15.459,44	11.687,66		27.147,10

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	34,40	1.000,00	500,00	534,40
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.092,47	964,60		9.057,07
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,50	901,23		1.007,73
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	190,00	46,00		236,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	480,00	819,00		1.299,00
MATERIAL LABORATORIAL	578,00			578,00
MATERIAL HOSPITALAR	2.826,27	1.050,83		3.877,10
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.883,95	25.442,60		86.326,55
FERRAMENTAS	187,85	313,73		501,58
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	756,20			756,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	462,50	904,63		1.367,13
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	56.028,10	54.433,37		110.461,47
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - C	56.028,10	54.433,37		110.461,47
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	56.028,10	54.433,37		110.461,47
(S)SERVIÇOS	423.955,14	190.293,43		614.248,57
(S)DIÁRIAS	16.382,58	2.480,58		18.863,16
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.382,58	2.480,58		18.863,16
(S)DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.382,58	2.480,58		18.863,16
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	16.382,58	2.480,58		18.863,16
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.779,06	11.722,74		34.501,80
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	22.779,06	11.722,74		34.501,80
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.075,92	1.707,72		2.783,64
SEGUROS EM GERAL	13.959,84	5.504,18		19.464,02
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	850,00			850,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	6.893,30	4.510,84		11.404,14
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	384.793,50	176.090,11		560.883,61
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	384.793,50	176.090,11		560.883,61
COMUNICAÇÃO	14.146,27	4.508,56		18.654,83
PUBLICIDADE	840,00	280,00		1.120,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	93.736,36	29.379,32		123.115,68
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉT	65.161,07	22.815,77		87.976,84
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.655,48	1.025,00		3.680,48
LOCAÇÕES	35.993,45	12.024,97		48.018,42
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.742,78	4.917,82		13.660,60
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.483,00	1.316,00		2.799,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.775,00	12.000,00		21.775,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABO	70.260,06	52.878,61		123.138,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.349,06	1.372,48		3.721,54
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.760,00	3.880,00		11.640,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.910,00			1.910,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.641,00	2.248,00		4.889,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.275,00	5.207,50		14.482,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.008,07	3.026,06		5.034,13
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.056,90	19.210,02		75.266,92
(S)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	185.207,13	87.874,95		273.082,08
(S)DEPRECIÇÃO	185.207,13	87.874,95		273.082,08
(S)DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	185.207,13	87.874,95		273.082,08
(S)DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	185.207,13	87.874,95		273.082,08
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	107.798,94	51.686,66		159.485,60
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77.408,19	36.188,29		113.596,48
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	133,68			133,68
(S)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	133,68			133,68
(S)JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	133,68			133,68
(S)JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	133,68			133,68
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONT	133,68			133,68
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	673.993,95	268.877,96		942.871,91
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	594.249,99	237.083,33		831.333,32

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
(S)TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	594.249,99	237.083,33		831.333,32
(S)TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	594.249,99	237.083,33		831.333,32
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.724,46	16.803,63		43.528,09
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	26.724,46	16.803,63		43.528,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.724,46	16.803,63		43.528,09
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	41.319,50	12.391,00		53.710,50
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	41.319,50	12.391,00		53.710,50
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	41.319,50	12.391,00		53.710,50
CONTRIBUIÇÕES	37.132,00	12.391,00		49.523,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.187,50			4.187,50
(S)TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.700,00	2.600,00		14.300,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	11.700,00	2.600,00		14.300,00
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	128,51	29,70		158,21
(S)REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁ	128,51	28,70		157,21
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	128,51	28,70		157,21
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	128,51	28,70		157,21
(S)AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TR	91,50	2,02		93,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO	91,50	2,02		93,52
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	6,24		6,24
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A	37,01	20,44		57,45
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1,00		1,00
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1,00		1,00
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1,00		1,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1,00		1,00
(S)TRIBUTÁRIAS	37.569,19	11.991,62		49.560,81
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	158,50	317,00		475,50
(S)TAXAS	158,50	317,00		475,50
(S)TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	158,50	317,00		475,50
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	158,50	317,00		475,50
(S)CONTRIBUIÇÕES	37.410,69	11.674,62		49.085,31
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.410,69	11.674,62		49.085,31
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	37.410,69	11.674,62		49.085,31
PIS/PASEP	35.089,89	11.674,62		46.764,51
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.320,80			2.320,80
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.064.713,52	211.116,55	1.510.421,79	-5.364.018,76
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	-309.000,14	5.985,50	30.276,29	-333.290,93
(S)IMPOSTOS	-230.992,47	5.985,50	29.987,00	-254.993,97
(S)IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-197.056,73	5.983,36	23.505,36	-214.578,73
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	-197.056,73	5.983,36	23.505,36	-214.578,73
(S)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULA	-33.935,74	2,14	6.481,64	-40.415,24
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-33.935,74	2,14	6.481,64	-40.415,24
(S)TAXAS	-58.532,96		289,29	-58.822,25
(S)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLI	-35.012,96		289,29	-35.302,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-35.012,96		289,29	-35.302,25
(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
(S)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.949,71			-3.949,71
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSO	-3.949,71			-3.949,71
(S)CONTRIBUIÇÕES	-23.302,24		16.159,77	-39.462,01
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-23.302,24		16.159,77	-39.462,01
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-23.302,24		16.159,77	-39.462,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-23.302,24		16.159,77	-39.462,01
(S)EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	-12.596,89		3.512,82	-16.109,71
(S)EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	-12.596,89		3.512,82	-16.109,71

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E D	-12.596,89		3.512,82	-16.109,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	-12.596,89		3.512,82	-16.109,71
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-51.393,79	73,35	20.621,87	-71.942,31
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA	-7.341,06	73,35	8.173,61	-15.441,32
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDIT	-2.865,97	73,12	4.494,99	-7.287,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-2.865,97	73,12	4.494,99	-7.287,84
(S)OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-4.475,09	0,23	3.678,62	-8.153,48
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	-4.475,09	0,23	3.678,62	-8.153,48
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-40.105,73		12.448,26	-52.553,99
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-40.105,73		12.448,26	-52.553,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	-40.105,73		12.448,26	-52.553,99
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-3.947,00			-3.947,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-3.947,00			-3.947,00
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-3.664.255,44	205.056,77	1.434.007,17	-4.893.205,84
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-594.249,99		237.083,33	-831.333,32
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-594.249,99		237.083,33	-831.333,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-594.249,99		237.083,33	-831.333,32
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-2.806.942,66	205.056,77	1.106.710,21	-3.708.596,10
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-2.804.749,31	205.056,77	1.106.710,21	-3.706.402,75
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-1.638.443,33	108.276,86	617.166,83	-2.147.333,30
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-1.166.305,98	96.779,91	489.543,38	-1.559.069,45
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-2.193,35			-2.193,35
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	-2.193,35			-2.193,35
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTI	-263.062,79		90.213,63	-353.276,42
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTI	-263.062,79		90.213,63	-353.276,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-263.062,79		90.213,63	-353.276,42
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-4.165,02	0,93	5.843,87	-10.007,96
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	-4.165,02	0,93	5.843,87	-10.007,96
(S)MULTAS ADMINISTRATIVAS	-65,43	0,93	243,48	-307,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-65,43	0,93	243,48	-307,98
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-4.099,59		5.600,39	-9.699,98
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-4.099,59		5.600,39	-9.699,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-4.099,59		5.600,39	-9.699,98
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	35.018.305,25	1.257.992,75	337.687,97	35.938.610,03
(S)ORÇAMENTO APROVADO	35.018.305,25	1.257.992,75	337.687,97	35.938.610,03
(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	19.573.705,25	1.257.992,75	337.687,97	20.494.010,03
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.674.960,34	138.000,00	138.000,00	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	244.360,34	69.000,00		313.360,34
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	244.360,34	49.000,00		293.360,34
(S)CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	20.000,00		20.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	20.000,00		20.000,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTER	117.995,45			117.995,45
EXCESSO DE ARRECADACAO	112.364,89			112.364,89
ANULACAO DE DOTACAO	14.000,00	69.000,00		83.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F	-244.360,34		69.000,00	-313.360,34
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-14.000,00		69.000,00	-83.000,00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.898.744,91	1.119.992,75	199.687,97	4.819.049,69

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-35.018.305,25	6.946.872,21	7.867.176,99	-35.938.610,03
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-35.018.305,25	6.946.872,21	7.867.176,99	-35.938.610,03
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-15.444.600,00	1.501.365,48	1.501.365,48	-15.444.600,00
RECEITA A REALIZAR	-12.156.804,71	1.296.306,57	205.058,91	-11.065.557,05
RECEITA REALIZADA	-3.909.709,30		1.296.306,57	-5.206.015,87
(S)(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	621.914,01	205.058,91		826.972,92
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONST	621.911,95	205.056,77		826.968,72
(-) FUNDEB	621.911,95	205.056,77		826.968,72
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2,06	2,14		4,20
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-19.573.705,25	5.445.506,73	6.365.811,51	-20.494.010,03
(S)DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-15.674.960,34	3.317.249,74	3.317.249,74	-15.674.960,34
CRÉDITO DISPONÍVEL	-11.776.215,43	1.188.992,75	268.687,97	-10.855.910,65
(S)CRÉDITO INDISPONÍVEL	-53.889,44	199.187,97	160.787,97	-15.489,44
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-53.889,44	199.187,97	160.787,97	-15.489,44
(S)CRÉDITO UTILIZADO	-3.844.855,47	1.929.069,02	2.887.773,80	-4.803.560,25
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.564.266,16	988.852,75	959.821,26	-1.535.234,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	-164.523,93	940.216,27	988.352,75	-212.660,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	-2.116.065,38		939.599,79	-3.055.665,17
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-3.898.744,91	2.128.256,99	3.048.561,77	-4.819.049,69
(S)DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-53.889,44	199.187,97	160.787,97	-15.489,44
PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-53.889,44	199.187,97	160.787,97	-15.489,44
(S)EMISSÃO DE EMPENHO	-3.844.855,47	1.929.069,02	2.887.773,80	-4.803.560,25
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-3.844.855,47	1.929.069,02	2.887.773,80	-4.803.560,25
EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.564.266,16	988.852,75	959.821,26	-1.535.234,67
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	-164.523,93	940.216,27	988.352,75	-212.660,41
EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	-2.116.065,38		939.599,79	-3.055.665,17
(S)CONTROLES DEVEDORES	6.604.207,93	1.660.794,35	205.058,91	8.059.943,37
(S)ATOS POTENCIAIS	859.629,11	64.035,00		923.664,11
(S)ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	859.629,11	64.035,00		923.664,11
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	859.629,11	64.035,00		923.664,11
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	859.629,11	64.035,00		923.664,11
CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.164,22	64.035,00		797.199,22
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.464,89			126.464,89
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.258.713,28	1.533.754,52	205.058,91	6.587.408,89
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.258.713,28	1.533.754,52	205.058,91	6.587.408,89
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.258.713,28	1.533.754,52	205.058,91	6.587.408,89
(S)DÍVIDA ATIVA	326.460,08	6.120,00		332.580,08
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVID	326.460,08	6.120,00		332.580,08
(S)CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.950,00	9.100,00		89.050,00
CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.650,00			52.650,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.750,00	4.550,00		14.300,00
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	17.550,00	4.550,00		22.100,00
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATE	9.750,00	4.550,00		14.300,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICO	7.800,00			7.800,00
(S)OUTROS CONTROLES	79.455,46	47.784,83		127.240,29
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	79.455,46	47.784,83		127.240,29
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	79.455,46	47.784,83		127.240,29
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	6.147,48	300,00		6.447,48
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	73.307,98	47.484,83		120.792,81
(S)CONTROLES CREDORES	-6.604.207,93	3.479.616,60	4.935.352,04	-8.059.943,37
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-859.629,11	63.889,60	127.924,60	-923.664,11
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-859.629,11	63.889,60	127.924,60	-923.664,11
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-859.629,11	63.889,60	127.924,60	-923.664,11
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-859.629,11	63.889,60	127.924,60	-923.664,11
(S)CONTRATOS DE SERVIÇOS	-733.164,22	63.109,60	127.144,60	-797.199,22
A EXECUTAR	-584.017,05	63.109,60	64.035,00	-584.942,45
EXECUTADOS	-149.147,17		63.109,60	-212.256,77

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	-126.464,89	780,00	780,00	-126.464,89
EXECUTADOS	-113.144,89	780,00		-112.364,89
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-13.320,00		780,00	-14.100,00
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-5.258.713,28	3.395.392,06	4.724.087,67	-6.587.408,89
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-5.258.713,28	3.395.392,06	4.724.087,67	-6.587.408,89
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-819.155,85	1.401.711,64	1.534.254,52	-951.698,73
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	-819.155,85	1.401.711,64	1.534.254,52	-951.698,73
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-1.564.266,16	988.852,75	959.821,26	-1.535.234,67
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-164.820,64	1.004.827,67	1.053.032,06	-213.025,03
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-164.523,93	940.216,27	988.352,75	-212.660,41
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-296,71	64.611,40	64.679,31	-364,62
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-2.710.470,63		1.176.979,83	-3.887.450,46
(S)EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-326.460,08	2.941,94	9.061,94	-332.580,08
(S)EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-326.460,08	2.941,94	9.061,94	-332.580,08
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECE	-315.998,74	2.941,94	6.120,00	-319.176,80
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBI	-10.332,83		2.913,24	-13.246,07
BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	-128,51		28,70	-157,21
(S)EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-79.950,00	4.550,00	13.650,00	-89.050,00
(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	-42.900,00	4.550,00		-38.350,00
CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-9.750,00		4.550,00	-14.300,00
(S)EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CO	-9.750,00		4.550,00	-14.300,00
A COMPROVAR	-1.950,00		4.550,00	-6.500,00
APROVADOS	-7.800,00			-7.800,00
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-17.550,00		4.550,00	-22.100,00
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATE	-9.750,00		4.550,00	-14.300,00
(S)DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚB	-7.800,00			-7.800,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓR	-7.800,00			-7.800,00
(S)OUTROS CONTROLES	-79.455,46	12.843,00	60.627,83	-127.240,29
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-79.455,46	12.843,00	60.627,83	-127.240,29
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-79.455,46	12.843,00	60.627,83	-127.240,29
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-6.147,48	300,00	600,00	-6.447,48
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.000,00	300,00	300,00	-2.000,00
ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	-2.000,00	300,00	300,00	-2.000,00
ADIANTAMENTOS APROVADOS	-4.147,48		300,00	-4.447,48
(S)EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES	-73.307,98	12.543,00	60.027,83	-120.792,81
(S)OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-1.812,00	12.543,00	47.484,83	-36.753,83
FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNIC	0,00		1.383,00	-1.383,00
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	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
ACAMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS LEGISLADORES	-975,00	1.950,00	975,00	0,00
CIS-AMOSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	0,00		29.756,33	-29.756,33
CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GE	-280,00	560,00	1.150,00	-870,00
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	0,00		4.187,50	-4.187,50
OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	-71.495,98		12.543,00	-84.038,98
Total Geral	0,00	18.989.972,07	18.989.972,07	0,00

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