

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)ATIVO	19.975.651,38	3.391.921,23	3.419.008,42	19.948.564,19
(S)ATIVO CIRCULANTE	3.331.026,08	3.375.787,80	3.325.260,04	3.381.553,84
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.699.958,43	3.260.068,43	3.127.584,50	2.832.442,36
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	2.699.958,43	3.260.068,43	3.127.584,50	2.832.442,36
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED CAIXA	2.699.958,43	3.260.068,43	3.127.584,50	2.832.442,36
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	991,08	4.497,19	3.664,95	1.823,32
(S)BANCO DO BRASIL	131.146,13	2.427.131,43	2.444.283,87	113.993,69
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	130.846,13	2.252.025,33	2.268.877,77	113.993,69
CTA. BB MOVIMENTO	104.049,19	1.689.234,77	1.704.801,45	88.482,51
CTA. BB FPM	0,00	379.315,10	379.315,10	0,00
CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	822.264,95	822.264,95	0,00
CTA. BB ITR	4.837,24	1.526,90	317,59	6.046,55
CTA. BB SNA	105,71	25,56	5,31	125,96
CTA. BB ICMS	16.708,82	3.100,14	18.000,00	1.808,96
CTA. BB IPI	49.265,79	398.316,25	380.231,21	67.350,83
CTA. BB IPVA	18.070,39	5.574,36	22.159,48	1.485,27
CTA. BB FUREBOM	11.123,44	65.409,09	69.548,83	6.983,70
CTA. BB MOVIMENTO	0,00	12.902,42	12.902,42	0,00
(S)BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	3.937,80	800,00	56,56	4.681,24
CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB	21.938,98	276.804,10	282.774,57	15.968,51
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO	0,00	168.881,60	168.881,60	0,00
CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE	0,00	54,39	54,39	0,00
CTA. BB PNAT	1.188,43	3.028,60	4.217,03	0,00
CTA. BB RADIO-PATRULHA	0,00	7.906,03	7.906,03	0,00
CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.630,40	1.182,00	1.179,28	2.633,12
CTA. BB CIDE	0,00	29.141,59	29.141,59	0,00
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR	3.944,85	0,00	3.720,00	224,85
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL	1.341,09	52,97	978,80	415,26
CTA. BB FUNDO ESPECIAL	1.077,44	52,97	0,00	1.130,41
CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR	6.094,97	5.855,07	6.046,97	5.903,07
CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001558	0,00	40.586,39	40.586,39	0,00
CTA. BB COSIP	0,00	9.440,15	9.440,15	0,00
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.661,80	10.622,34	10.622,34	5.661,80
CTA. FMS BB - FARMÁCIA BÁSICA ESTADU	4.857,96	156.980,76	152.296,05	9.542,67
CTA. FMS BB - MOVIMENTO	0,00	990,38	990,38	0,00
CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCI	4.857,96	155.000,00	150.315,29	9.542,67
(S)FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	990,38	990,38	0,00
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FA	0,00	13.649,21	13.649,21	0,00
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	600,00	600,00	0,00
CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROGRAMA BPC	0,00	11.379,21	11.379,21	0,00
(S)CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGU	0,00	240,00	240,00	0,00
CTA. BB MOVIMENTO CÂMARA	0,00	115.356,49	115.356,49	0,00
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	115.356,49	115.356,49	0,00
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	300,00	175.106,10	175.406,10	0,00
CTA. CX MOVIMENTO - CEF	100,00	23.582,33	23.682,33	0,00
CTA. CX FUREBOM	50,00	7.419,29	7.469,29	0,00
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,00	16.163,04	16.213,04	0,00
CTA. FMS CX - Assistência Farmacêuti	200,00	151.523,77	151.723,77	0,00
CTA. FMS CX - Atenção Básica	50,00	1.122,43	1.172,43	0,00
CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde	50,00	130.060,42	130.110,42	0,00
CTA. FMS CX - Média e Alta Comp. Amb	50,00	9.890,92	9.940,92	0,00
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	50,00	10.450,00	10.500,00	0,00
(S)OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU	2.567.821,22	828.439,81	679.635,68	2.716.625,35
(S)BANCO DO BRASIL	2.567.821,22	828.439,81	679.635,68	2.716.625,35
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	2.043.548,35	761.111,80	582.552,79	2.222.107,36
	1.586.350,98	564.418,84	410.130,32	1.740.639,50

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		----- Debitos	----- Creditos	
CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA	49.263,24	157.676,67	187.208,52	19.731,39
CTA. BB FPM - APLIC.FINANC.	1.517.825,49	406.677,33	210.019,38	1.714.483,44
CTA. BB FUREBOM - APL. FINANCEIRAS	12.872,42	30,00	12.902,42	0,00
CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN.	6.389,83	34,84		6.424,67
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	368.032,35	128.819,44	124.149,31	372.702,48
CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR - APL. FI	19.963,03	31.632,96	5.498,06	46.097,93
CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA	8.117,89	3.021,39	4.917,82	6.221,46
CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA	97.918,15	80.053,23	81.785,22	96.186,16
CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINA	2.207,36	1.435,87		3.643,23
CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN.	3.876,50	21,13		3.897,63
CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINA	1.371,80	7,48		1.379,28
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FI	1.742,78	55,65	9,00	1.789,43
CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENE	19.270,77	105,06		19.375,83
CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIR	125.515,37	9.816,17	19.960,00	115.371,54
CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	7.631,95	41,61		7.673,56
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA F	14.804,37	1.515,17		16.319,54
CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FN	9.961,53	51,35	600,00	9.412,88
CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIA	54.641,95	808,93	11.379,21	44.071,67
CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROGRAMA BP	402,21	242,69		644,90
CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001558 - APL	395,04	9,59		404,63
CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001631 - APL	211,65	1,16		212,81
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.862,61	248,54		12.111,15
CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO B	7.690,54	43,97		7.734,51
CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNC	4.172,07	204,57		4.376,64
(S)CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGU	77.302,41	67.624,98	48.273,16	96.654,23
CTA. BB - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREA	77.302,41	67.624,98	48.273,16	96.654,23
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524.272,87	67.328,01	97.082,89	494.517,99
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	69.657,32	23.931,40	5,20	93.583,52
CTA. CX APL. - MOVIMENTO	66.424,11	7.723,30	5,20	74.142,21
CTA. CX APL. FUREBOM	3.233,21	16.208,10		19.441,31
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	262.200,73	124,42		262.325,15
CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESP	262.200,73	124,42		262.325,15
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	192.414,82	43.272,19	97.077,69	138.609,32
CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	18.633,84	4.191,14	5.783,06	17.041,92
CTA. FMS CX - ATENÇÃO BÁSICA - APL.	110.422,22	37.598,82	90.196,42	57.824,62
CTA. FMS CX - ASSISTENCIA FARMACEUT	4.841,54	1.196,16		6.037,70
CTA. FMS CX - MÉDIA E ALTA COMP. AM	58.517,22	286,07	1.098,21	57.705,08
(S)CRÉDITOS A CURTO PRAZO	192.177,61	35.883,74	132.113,77	95.947,58
(S)CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	192.177,61	35.883,74	132.113,77	95.947,58
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	192.177,61	35.883,74	132.113,77	95.947,58
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	2.000,00	10.800,00	10.600,00	2.200,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	10.800,00	10.600,00	2.200,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇ	2.000,00	10.800,00	10.600,00	2.200,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.000,00	10.800,00	10.600,00	2.200,00
(S)ESTOQUES	421.240,91	66.956,92	49.811,98	438.385,85
(S)ALMOXARIFADO	421.240,91	66.956,92	49.811,98	438.385,85
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	421.240,91	66.956,92	49.811,98	438.385,85
MATERIAL DE CONSUMO	48.368,63	11.350,00	10.393,42	49.325,21
AUTOPEÇAS	115.392,00	33.283,12	2.930,86	145.744,26
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	241.174,54	22.323,80	32.425,85	231.072,49
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.305,74		4.061,85	12.243,89
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	15.649,13	2.078,71	5.149,79	12.578,05
(S)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.649,13	578,71	5.149,79	11.078,05
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	15.649,13	578,71	5.149,79	11.078,05
(S)ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.500,00		1.500,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	0,00	1.500,00		1.500,00
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.644.625,30	16.133,43	93.748,38	16.567.010,35

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		----- Debitos	----- Creditos	
(S)ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	352.098,44	1.663,28	5.852,02	347.909,70
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO	352.098,44	1.663,28	5.852,02	347.909,70
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	352.098,44	1.663,28	5.852,02	347.909,70
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	55.224,23	0,72	2.283,57	52.941,38
(S)EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	55.224,23	0,72	2.283,57	52.941,38
(A) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	55.224,23	0,72	2.283,57	52.941,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	99.150,32	1.105,67	2.974,34	97.281,65
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.076,67	556,89	594,11	220.039,45
(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	16.292.526,86	14.470,15	87.896,36	16.219.100,65
(S)BENS MÓVEIS	6.801.617,43	5.030,00		6.806.647,43
(S)BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.801.617,43	5.030,00		6.806.647,43
(S)MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	3.402.542,20	2.730,00		3.405.272,20
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	2.730,00		53.111,99
(S)BENS DE INFORMÁTICA	242.471,56			242.471,56
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.508,04			93.508,04
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	148.963,52			148.963,52
(S)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.639,96	2.300,00		547.939,96
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.818,38			65.818,38
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.036,09			3.036,09
MOBILIÁRIO EM GERAL	327.793,31	2.300,00		330.093,31
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	11.776.138,02	9.440,15		11.785.578,17
(S)BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.776.138,02	9.440,15		11.785.578,17
(S)BENS DE USO ESPECIAL	9.241.905,54			9.241.905,54
EDIFÍCIOS	6.624.603,35			6.624.603,35
TERRENOS/GLEBAS	2.617.302,19			2.617.302,19
(S)BENS DE USO COMUM DO POVO	2.534.232,48	9.440,15		2.543.672,63
RUAS	1.820.841,33			1.820.841,33
ESTRADAS	622.216,15	9.440,15		631.656,30
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMEN	91.175,00			91.175,00
(S)(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-2.285.228,59		87.896,36	-2.373.124,95
(S)(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-2.285.228,59		87.896,36	-2.373.124,95
(S)(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-1.347.432,02		51.708,07	-1.399.140,09
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-670.685,56		25.118,36	-695.803,92
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	-47.748,26		2.472,87	-50.221,13
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-100.886,51		4.404,44	-105.290,95

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-30.781,78		1.276,71	-32.058,49
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-497.329,91		18.435,69	-515.765,60
(S)(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓV	-937.796,57		36.188,29	-973.984,86
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE U	-936.608,66		36.079,64	-972.688,30
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE U	-1.187,91		108,65	-1.296,56
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-18.930.348,09	1.194.209,81	1.190.248,66	-18.926.386,94
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-882.688,02	1.194.208,27	1.190.248,66	-878.728,41
(S)OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-669.662,99	519.001,96	604.262,00	-754.923,03
(S)PESSOAL A PAGAR	-552.490,68	434.590,56	505.012,81	-622.912,93
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-552.490,68	434.590,56	505.012,81	-622.912,93
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-552.490,68	434.590,56	505.012,81	-622.912,93
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	434.590,56	434.590,56	0,00
FÉRIAS	-118.892,92		30.522,64	-149.415,56
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-433.597,76		39.899,61	-473.497,37
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	-117.172,31	84.411,40	99.249,19	-132.010,10
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-117.172,31		14.837,79	-132.010,10
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E FGTS	-116.345,63		14.764,80	-131.110,43
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	-116.345,63		14.764,80	-131.110,43
(S)INSS A PAGAR	-826,68		72,99	-899,67
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	84.411,40	84.411,40	0,00
FGTS	0,00	83.974,17	83.974,17	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	83.974,17	83.974,17	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	437,23	437,23	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-212.660,41	583.398,86	494.002,18	-123.263,73
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	-212.660,41	583.398,86	494.002,18	-123.263,73
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-212.660,41	580.732,46	491.335,78	-123.263,73
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-212.660,41	580.732,46	491.335,78	-123.263,73
(S)CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.666,40	2.666,40	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.666,40	2.666,40	0,00
(S)OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.379,59	12.379,59	0,00
(S)OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	12.379,59	12.379,59	0,00
(S)OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	12.379,59	12.379,59	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	12.379,59	12.379,59	0,00
(S)DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	-364,62	79.427,86	79.604,89	-541,65
(S)VALORES RESTITUIVEIS	-364,62	67.656,01	67.833,04	-541,65
(S)VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-364,62	67.656,01	67.833,04	-541,65
(S)CONSIGNAÇÕES	0,00	67.291,39	67.291,39	0,00
INSS	0,00	40.720,91	40.720,91	0,00
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	18.365,03	18.365,03	0,00
IRRF - Terceiros	0,00	18.365,03	18.365,03	0,00
ISS	0,00	1.102,84	1.102,84	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	871,41	871,41	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	4.679,08	4.679,08	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA	0,00	352,12	352,12	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(S)OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-364,62	364,62	541,65	-541,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-364,62	364,62	541,65	-541,65
(S)OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.771,85	11.771,85	0,00
(S)OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	11.771,85	11.771,85	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	4.187,50	4.187,50	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
(S)RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.084,35	1.084,35	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.084,35	1.084,35	0,00
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-18.047.660,07	1,54		-18.047.658,53
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-18.047.660,07	1,54		-18.047.658,53

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		----- Debitos	----- Creditos	
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-18.047.660,07	1,54		-18.047.658,53
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	2.732.405,35	1,54		2.732.406,89
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
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,54		1,54
(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	4.318.715,47	1.393.677,81	2.131,75	5.710.261,53
(S)PESSOAL E ENCARGOS	1.914.304,10	596.361,99		2.510.666,09
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.581.287,23	497.112,80		2.078.400,03
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.581.287,23	497.112,80		2.078.400,03
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.581.287,23	497.112,80		2.078.400,03
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.476.543,92	457.083,51		1.933.627,43
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.356.915,43	426.560,87		1.783.476,30
13. SALÁRIO	119.628,49	30.522,64		150.151,13
(S)OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.883,97	10.477,76		41.361,73
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.883,97	10.477,76		41.361,73
(S)CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.859,34	29.551,53		103.410,87
SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	60.953,55	24.390,58		85.344,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.905,79	5.160,95		18.066,74
(S)ENCARGOS PATRONAIS	333.016,87	99.249,19		432.266,06
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	331.170,14	98.738,97		429.909,11
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	331.170,14	98.738,97		429.909,11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	331.170,14	98.738,97		429.909,11
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.846,73	510,22		2.356,95
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDA	1.846,73	510,22		2.356,95
FGTS	1.846,73	510,22		2.356,95
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	30.138,95	7.900,01		38.038,96
(S)APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.796,10	5.713,19		27.509,29
(S)APOSENTADORIAS - RPPS	21.796,10	5.713,19		27.509,29
(S)APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.796,10	5.713,19		27.509,29
(S)PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.796,10	5.713,19		27.509,29
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	21.796,10	5.713,19		27.509,29
(S)PENSÕES	8.342,85	2.186,82		10.529,67
(S)PENSÕES - RPPS	8.342,85	2.186,82		10.529,67
(S)PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.342,85	2.186,82		10.529,67
PROVENTOS DE PENSÕES	8.342,85	2.186,82		10.529,67
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	1.381.547,81	507.013,73	2.131,75	1.886.429,79
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	494.217,16	184.350,79	516,59	678.051,36
(S)CONSUMO DE MATERIAL	383.755,69	155.082,20	516,59	538.321,30
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	383.755,69	155.082,20	516,59	538.321,30
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	199.582,89	63.244,35		262.827,24
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.689,13	4.188,00		6.877,13
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	24.225,86	13.050,22		37.276,08
MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.547,55	1.071,64		4.619,19
MATERIAL QUÍMICO	230,00			230,00
MATERIAL DE CAÇA E PESCA	48,30			48,30
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.124,70			2.124,70
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.248,86	180,00		1.428,86
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.347,09	4.494,19		9.841,28

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.167,14	2.219,60		9.386,74
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	630,00			630,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	73,31	630,00		703,31
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE	3.953,00	896,91		4.849,91
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200,00	6.531,52		6.731,52
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTAL	27.147,10	20.127,05		47.274,15
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	534,40	62,50		596,90
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.057,07	705,70		9.762,77
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.007,73	143,10		1.150,83
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	236,00			236,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.299,00	776,00		2.075,00
MATERIAL LABORATORIAL	578,00	3.971,21		4.549,21
MATERIAL HOSPITALAR	3.877,10	445,83		4.322,93
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.326,55	27.994,55		114.321,10
FERRAMENTAS	501,58	115,00		616,58
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	167,28		167,28
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	756,20			756,20
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	2.850,00		2.850,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.367,13	1.217,55	516,59	2.068,09
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	110.461,47	29.268,59		139.730,06
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - C	110.461,47	29.268,59		139.730,06
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	110.461,47	29.268,59		139.730,06
(S)SERVIÇOS	614.248,57	234.766,58	1.615,16	847.399,99
(S)DIÁRIAS	18.863,16	16.036,78	1.615,16	33.284,78
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.863,16	16.036,78	1.615,16	33.284,78
(S)DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.863,16	16.036,78	1.615,16	33.284,78
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.863,16	16.036,78	1.615,16	33.284,78
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.501,80	12.037,53		46.539,33
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	34.501,80	12.037,53		46.539,33
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.783,64	725,90		3.509,54
SEGUROS EM GERAL	19.464,02	5.149,79		24.613,81
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	850,00	1.651,00		2.501,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	11.404,14	4.510,84		15.914,98
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	560.883,61	206.692,27		767.575,88
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	560.883,61	206.692,27		767.575,88
COMUNICAÇÃO	18.654,83	5.218,41		23.873,24
PUBLICIDADE	1.120,00	280,00		1.400,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	123.115,68	16.938,94		140.054,62
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉT	87.976,84	20.237,24		108.214,08
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.680,48	3.554,32		7.234,80
LOCAÇÕES	48.018,42	10.444,47		58.462,89
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.660,60	6.010,66		19.671,26
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.799,00	850,00		3.649,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.775,00	10.266,00		32.041,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABO	123.138,67	75.161,90		198.300,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.721,54	1.724,93		5.446,47
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.640,00	2.760,00		14.400,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.910,00			1.910,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.889,00	7.515,32		12.404,32
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.482,50	14.925,00		29.407,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.034,13	1.573,61		6.607,74
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.266,92	29.231,47		104.498,39
(S)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	273.082,08	87.896,36		360.978,44
(S)DEPRECIÇÃO	273.082,08	87.896,36		360.978,44
(S)DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	273.082,08	87.896,36		360.978,44
(S)DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	273.082,08	87.896,36		360.978,44
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	159.485,60	51.708,07		211.193,67

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	113.596,48	36.188,29		149.784,77
(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	942.871,91	266.323,76		1.209.195,67
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	831.333,32	222.083,33		1.053.416,65
(S)TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	831.333,32	222.083,33		1.053.416,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	831.333,32	222.083,33		1.053.416,65
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.528,09	17.401,88		60.929,97
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	43.528,09	17.401,88		60.929,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.528,09	17.401,88		60.929,97
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	53.710,50	15.603,50		69.314,00
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	53.710,50	15.603,50		69.314,00
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	53.710,50	15.603,50		69.314,00
CONTRIBUIÇÕES	49.523,00	11.416,00		60.939,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.187,50	4.187,50		8.375,00
(S)TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.300,00	6.500,00		20.800,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	14.300,00	6.500,00		20.800,00
(S)EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	4.735,05		4.735,05
(S)EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONS	0,00	4.735,05		4.735,05
(S)EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONS	0,00	4.735,05		4.735,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍ	0,00	4.735,05		4.735,05
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	158,21	77,08		235,29
(S)REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁ	157,21	77,08		234,29
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	157,21	77,08		234,29
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	157,21	77,08		234,29
(S)AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TR	93,52	24,00		117,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO	93,52	24,00		117,52
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	6,24			6,24
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A	57,45	53,08		110,53
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1,00			1,00
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1,00			1,00
(S)PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1,00			1,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	1,00			1,00
(S)TRIBUTÁRIAS	49.560,81	13.334,84		62.895,65
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	475,50	860,25		1.335,75
(S)TAXAS	475,50	860,25		1.335,75
(S)TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	475,50	860,25		1.335,75
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	475,50	860,25		1.335,75
(S)CONTRIBUIÇÕES	49.085,31	12.474,59		61.559,90
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.085,31	12.474,59		61.559,90
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	49.085,31	12.474,59		61.559,90
PIS/PASEP	46.764,51	12.379,59		59.144,10
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.320,80	95,00		2.415,80
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	0,00	2.666,40		2.666,40
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	0,00	2.666,40		2.666,40
(S)MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.666,40		2.666,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.666,40		2.666,40
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.364.018,76	234.036,35	1.602.456,37	-6.732.438,78
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	-333.290,93	17.706,67	55.166,36	-370.750,62
(S)IMPOSTOS	-254.993,97	17.706,67	53.782,48	-291.069,78
(S)IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-214.578,73	17.247,10	45.320,38	-242.652,01
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	-214.578,73	17.247,10	45.320,38	-242.652,01
(S)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULA	-40.415,24	459,57	8.462,10	-48.417,77
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-40.415,24	459,57	8.462,10	-48.417,77

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)TAXAS	-58.822,25		1.383,88	-60.206,13
(S)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLI	-35.302,25		1.383,88	-36.686,13
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-35.302,25		1.383,88	-36.686,13
(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	-39.462,01		10.622,34	-50.084,35
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-39.462,01		10.622,34	-50.084,35
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-39.462,01		10.622,34	-50.084,35
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-39.462,01		10.622,34	-50.084,35
(S)EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	-16.109,71		4.163,51	-20.273,22
(S)EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	-16.109,71		4.163,51	-20.273,22
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E D	-16.109,71		4.163,51	-20.273,22
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	-16.109,71		4.163,51	-20.273,22
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-71.942,31	23,72	15.202,16	-87.120,75
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA	-15.441,32	23,72	1.881,05	-17.298,65
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDIT	-7.287,84	23,72	1.158,81	-8.422,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-7.287,84	23,72	1.158,81	-8.422,93
(S)OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-8.153,48		722,24	-8.875,72
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	-8.153,48		722,24	-8.875,72
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-52.553,99		13.320,39	-65.874,38
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-52.553,99		13.320,39	-65.874,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	-52.553,99		13.320,39	-65.874,38
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-3.947,00		0,72	-3.947,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-3.947,00		0,72	-3.947,72
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-4.893.205,84	216.296,29	1.512.701,52	-6.189.611,07
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-831.333,32		222.083,33	-1.053.416,65
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-831.333,32		222.083,33	-1.053.416,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-831.333,32		222.083,33	-1.053.416,65
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-3.708.596,10	216.296,29	1.203.521,81	-4.695.821,62
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-3.706.402,75	216.296,29	1.194.081,66	-4.684.188,12
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-2.147.333,30	122.759,57	690.167,08	-2.714.740,81
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-1.559.069,45	93.536,72	503.914,58	-1.969.447,31
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-2.193,35		9.440,15	-11.633,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	-2.193,35		9.440,15	-11.633,50
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTI	-353.276,42		87.096,38	-440.372,80
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTI	-353.276,42		87.096,38	-440.372,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-353.276,42		87.096,38	-440.372,80
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-10.007,96	9,67	4.600,48	-14.598,77
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	-10.007,96	9,67	4.600,48	-14.598,77
(S)MULTAS ADMINISTRATIVAS	-307,98		161,95	-469,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-307,98		161,95	-469,93
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-9.699,98	9,67	4.438,53	-14.128,84
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-9.699,98	9,67	4.438,53	-14.128,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-9.699,98	9,67	4.438,53	-14.128,84
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	35.938.610,03	1.410.889,48	476.731,45	36.872.768,06
(S)ORÇAMENTO APROVADO	35.938.610,03	1.410.889,48	476.731,45	36.872.768,06
(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	-2.600.900,00			-2.600.900,00
(-) FUNDEB	-2.600.900,00			-2.600.900,00



Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-9.000,00			-9.000,00
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	20.494.010,03	1.410.889,48	476.731,45	21.428.168,06
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.674.960,34	140.000,00	140.000,00	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	313.360,34	70.000,00		383.360,34
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	293.360,34	70.000,00		363.360,34
(S)CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	20.000,00			20.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	20.000,00			20.000,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	70.000,00	70.000,00	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	83.000,00	70.000,00		153.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F	-313.360,34		70.000,00	-383.360,34
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-83.000,00		70.000,00	-153.000,00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.819.049,69	1.270.889,48	336.731,45	5.753.207,72
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-35.938.610,03	8.051.195,92	8.985.353,95	-36.872.768,06
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-35.938.610,03	8.051.195,92	8.985.353,95	-36.872.768,06
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-15.444.600,00	1.713.765,26	1.713.765,26	-15.444.600,00
RECEITA A REALIZAR	-11.065.557,05	1.480.221,05	233.544,21	-9.818.880,21
RECEITA REALIZADA	-5.206.015,87		1.480.221,05	-6.686.236,92
(S)(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	826.972,92	233.544,21		1.060.517,13
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONST	826.968,72	216.296,29		1.043.265,01
(-) FUNDEB	826.968,72	216.296,29		1.043.265,01
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4,20	17.247,92		17.252,12
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-20.494.010,03	6.337.430,66	7.271.588,69	-21.428.168,06
(S)DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-15.674.960,34	3.839.160,07	3.839.160,07	-15.674.960,34
CRÉDITO DISPONÍVEL	-10.855.910,65	1.340.889,48	406.731,45	-9.921.752,62
(S)CRÉDITO INDISPONÍVEL	-15.489,44	330.924,17	350.188,42	-34.753,69
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-15.489,44	330.924,17	350.188,42	-34.753,69
(S)CRÉDITO UTILIZADO	-4.803.560,25	2.167.346,42	3.082.240,20	-5.718.454,03
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.535.234,67	1.036.587,82	926.508,34	-1.425.155,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-212.660,41	1.125.467,91	1.036.071,23	-123.263,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-3.055.665,17	5.290,69	1.119.660,63	-4.170.035,11
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-4.819.049,69	2.498.270,59	3.432.428,62	-5.753.207,72
(S)DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-15.489,44	330.924,17	350.188,42	-34.753,69
PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-15.489,44	330.924,17	350.188,42	-34.753,69
(S)EMIÇÃO DE EMPENHO	-4.803.560,25	2.167.346,42	3.082.240,20	-5.718.454,03
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-4.803.560,25	2.167.346,42	3.082.240,20	-5.718.454,03
EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.535.234,67	1.036.587,82	926.508,34	-1.425.155,19
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-212.660,41	1.125.467,91	1.036.071,23	-123.263,73
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-3.055.665,17	5.290,69	1.119.660,63	-4.170.035,11
(S)CONTROLES DEVEDORES	8.059.943,37	1.938.803,19	237.220,55	9.761.526,01
(S)ATOS POTENCIAIS	923.664,11	163.275,80		1.086.939,91
(S)ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	923.664,11	163.275,80		1.086.939,91
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	923.664,11	163.275,80		1.086.939,91
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	923.664,11	163.275,80		1.086.939,91
CONTRATOS DE SERVIÇOS	797.199,22	163.275,80		960.475,02
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.464,89			126.464,89
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.587.408,89	1.702.846,03	233.544,21	8.056.710,71
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.587.408,89	1.702.846,03	233.544,21	8.056.710,71
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.587.408,89	1.702.846,03	233.544,21	8.056.710,71
(S)DÍVIDA ATIVA	332.580,08	1.662,56	0,81	334.241,83
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVID	332.580,08	1.662,56	0,81	334.241,83
(S)CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.050,00	26.000,00		115.050,00
CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.650,00			52.650,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.300,00	6.500,00		20.800,00

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	22.100,00	19.500,00		41.600,00
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATE	14.300,00	6.500,00		20.800,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICO	7.800,00	13.000,00		20.800,00
(S)OUTROS CONTROLES	127.240,29	45.018,80	3.675,53	168.583,56
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	127.240,29	45.018,80	3.675,53	168.583,56
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	127.240,29	45.018,80	3.675,53	168.583,56
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	6.447,48	10.800,00	3.675,53	13.571,95
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	120.792,81	34.218,80		155.011,61
(S)CONTROLES CREDORES	-8.059.943,37	3.856.789,23	5.558.371,87	-9.761.526,01
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-923.664,11	113.470,97	276.746,77	-1.086.939,91
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-923.664,11	113.470,97	276.746,77	-1.086.939,91
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-923.664,11	113.470,97	276.746,77	-1.086.939,91
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-923.664,11	113.470,97	276.746,77	-1.086.939,91
(S)CONTRATOS DE SERVIÇOS	-797.199,22	104.030,82	267.306,62	-960.475,02
A EXECUTAR	-584.942,45	104.030,82	163.275,80	-644.187,43
EXECUTADOS	-212.256,77		104.030,82	-316.287,59
(S)CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-126.464,89	9.440,15	9.440,15	-126.464,89
A EXECUTAR	-112.364,89	9.440,15		-102.924,74
EXECUTADOS	-14.100,00		9.440,15	-23.540,15
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-6.587.408,89	3.611.872,68	5.081.174,50	-8.056.710,71
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-6.587.408,89	3.611.872,68	5.081.174,50	-8.056.710,71
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-6.587.408,89	3.611.872,68	5.081.174,50	-8.056.710,71
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-951.698,73	1.376.870,25	1.708.653,31	-1.283.481,79
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	-951.698,73	1.376.870,25	1.708.653,31	-1.283.481,79
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-1.535.234,67	1.036.587,82	926.508,34	-1.425.155,19
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-213.025,03	1.193.123,92	1.103.904,27	-123.805,38
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-212.660,41	1.125.467,91	1.036.071,23	-123.263,73
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-364,62	67.656,01	67.833,04	-541,65
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-3.887.450,46	5.290,69	1.342.108,58	-5.224.268,35
(S)EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-332.580,08	3.568,45	5.230,20	-334.241,83
(S)EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-332.580,08	3.568,45	5.230,20	-334.241,83
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECE	-319.176,80	3.568,45	1.662,56	-317.270,91
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBI	-13.246,07		3.490,56	-16.736,63
BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	-157,21		77,08	-234,29
(S)EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-89.050,00	58.500,00	84.500,00	-115.050,00
(S)EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CON	-52.650,00	6.500,00	6.500,00	-52.650,00
CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	-38.350,00	6.500,00		-31.850,00
CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-14.300,00		6.500,00	-20.800,00
(S)EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CO	-14.300,00	26.000,00	32.500,00	-20.800,00
A COMPROVAR	-6.500,00	13.000,00	6.500,00	0,00
A APROVAR	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
APROVADOS	-7.800,00		13.000,00	-20.800,00
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-22.100,00	26.000,00	45.500,00	-41.600,00
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATE	-14.300,00		6.500,00	-20.800,00
(S)DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚB	-7.800,00	26.000,00	39.000,00	-20.800,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CON	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓR	-7.800,00		13.000,00	-20.800,00
(S)OUTROS CONTROLES	-127.240,29	69.377,13	110.720,40	-168.583,56
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-127.240,29	69.377,13	110.720,40	-168.583,56
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-127.240,29	69.377,13	110.720,40	-168.583,56
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-6.447,48	10.600,00	17.724,47	-13.571,95
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.000,00	10.600,00	10.800,00	-2.200,00
ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	-2.000,00	10.600,00	10.800,00	-2.200,00
ADIANTAMENTOS APROVADOS	-4.447,48		6.924,47	-11.371,95
(S)EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES	-120.792,81	58.777,13	92.995,93	-155.011,61
(S)OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-36.753,83	58.777,13	34.218,80	-12.195,50

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
CIS-AMOSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	-29.756,33	47.874,13	18.117,80	0,00
CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GE	-870,00	870,00	497,50	-497,50
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	-4.187,50		4.187,50	-8.375,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	-84.038,98		58.777,13	-142.816,11
Total Geral .....	0,00	21.471.523,02	21.471.523,02	0,00

---

RICARDO ROLIM DE MOURA  
Prefeito Municipal

---

DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/0-9