

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
(S)ATIVO	11.854.261,11	10.459.002,43	4.030.753,49	18.282.510,05
(S)ATIVO CIRCULANTE	2.338.522,42	1.840.304,13	1.998.374,08	2.180.452,47
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.094.651,70	1.823.707,11	1.971.037,27	1.947.321,54
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	2.094.651,70	1.823.707,11	1.971.037,27	1.947.321,54
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	2.094.651,70	1.823.707,11	1.971.037,27	1.947.321,54
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	53.686,20	1.606.467,93	1.573.552,28	86.601,85
(S)BANCO DO BRASIL	53.386,20	1.492.060,38	1.459.165,14	86.281,44
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	33.778,89	1.146.480,87	1.134.813,79	45.445,97
(S)BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	4.430,70	204.499,99	180.420,89	28.509,80
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.844,39	132.950,00	136.488,44	11.305,95
(S)FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	332,22	8.129,52	7.442,02	1.019,72
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	114.407,55	114.387,14	320,41
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	50,00	8.932,69	8.912,28	70,41
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	105.474,86	105.474,86	250,00
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	2.036.770,64	214.045,96	397.484,99	1.853.331,61
(S)OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU	2.036.770,64	214.045,96	397.484,99	1.853.331,61
(S)BANCO DO BRASIL	1.455.577,14	151.084,66	343.619,54	1.263.042,26
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	1.240.071,44	135.283,12	328.273,73	1.047.080,83
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	191.270,52	15.614,59	15.345,81	191.539,30
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.235,18	186,95		24.422,13
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	581.193,50	62.961,30	53.865,45	590.289,35
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	411.311,54	10.967,93	645,82	421.633,65
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	27.526,80	206,77		27.733,57
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	142.355,16	51.786,60	53.219,63	140.922,13
(S)CRÉDITOS A CURTO PRAZO	223.896,32	15.896,57	24.768,31	215.024,58
(S)CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	151.043,21	15.827,04	20.658,26	146.211,99
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	52.257,19	69,53	2.094,79	50.231,93
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	52.257,19	69,53	2.094,79	50.231,93
(S)EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	52.257,19	69,53	2.094,79	50.231,93
(S)DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.382,29		572,77	12.809,52
(S)DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.105,07		1.442,49	32.662,58
(S)DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLI	34.105,07		1.442,49	32.662,58
(S)(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CU	-26.891,44			-26.891,44
(S)(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CU	-26.891,44			-26.891,44
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	2.200,00	700,45	650,45	2.250,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	2.200,00	700,45	650,45	2.250,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	2.200,00	700,45	650,45	2.250,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	17.774,40		1.918,05	15.856,35
(S)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.774,40		1.918,05	15.856,35
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.515.738,69	8.618.698,30	2.032.379,41	16.102.057,58
(S)ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	177.154,19	10.107,24	7.862,51	179.398,92
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO	177.154,19	10.107,24	7.862,51	179.398,92
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	177.154,19	10.107,24	7.862,51	179.398,92
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	68.804,93			68.804,93
(S)EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	68.804,93			68.804,93
(S)(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LO	-56.694,15			-56.694,15
(S)IMOBILIZADO	9.338.584,50	8.608.591,06	2.024.516,90	15.922.658,66
(S)BENS MÓVEIS	6.780.786,52	2.024.320,41	1.939.231,79	6.865.875,14
(S)BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.780.786,52	2.024.320,41	1.939.231,79	6.865.875,14
(S)MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	3.650.325,02	1.966.991,52	1.939.231,79	3.678.084,75
(S)BENS DE INFORMÁTICA	159.619,52	41.602,04		201.221,56
(S)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.424,54	13.815,35		339.239,89
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	145.103,24	1.911,50		147.014,74
(S)VEÍCULOS	2.500.314,20			2.500.314,20
(S)BENS IMÓVEIS	3.131.350,98	6.584.270,65		9.715.621,63
(S)BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.131.350,98	6.584.270,65		9.715.621,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
(S)BENS DE USO ESPECIAL	2.872.500,98	6.043.185,45		8.915.686,43
(S)BENS DE USO COMUM DO POVO	258.850,00	541.085,20		799.935,20
(S)(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-573.553,00		85.285,11	-658.838,11
(S)(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-573.553,00		85.285,11	-658.838,11
(S)(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-351.410,83		51.270,86	-402.681,69
(S)(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓV	-222.142,17		34.014,25	-256.156,42
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.478.727,79	1.136.093,66	7.741.362,41	-18.083.996,54
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-641.000,56	1.136.092,79	1.261.524,15	-766.431,92
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-559.519,73	461.975,33	518.416,51	-615.960,91
(S)PESSOAL A PAGAR	-429.867,58	385.234,08	431.967,19	-476.600,69
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-429.867,58	385.234,08	431.967,19	-476.600,69
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-429.867,58	385.234,08	431.967,19	-476.600,69
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-129.652,15	76.741,25	86.449,32	-139.360,22
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	-129.652,15		9.708,07	-139.360,22
(S)INSS A PAGAR	-129.014,60		9.637,47	-138.652,07
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	0,00	75.868,67	75.868,67	0,00
(S)INSS A PAGAR	0,00	75.605,85	75.605,85	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	0,00	872,58	872,58	0,00
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-18.663,11	6.000,00	3.000,00	-15.663,11
(S)EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-18.663,11	6.000,00	3.000,00	-15.663,11
(S)EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	-18.663,11	6.000,00	3.000,00	-15.663,11
(S)EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-18.663,11	6.000,00	3.000,00	-15.663,11
(S)CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.663,11	6.000,00	3.000,00	-15.663,11
(S)CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	-18.663,11	3.000,00		-15.663,11
(S)CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-62.817,72	593.956,55	665.946,73	-134.807,90
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-62.817,72	593.956,55	665.946,73	-134.807,90
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-62.817,72	593.389,59	665.379,77	-134.807,90
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	-62.817,72	593.389,59	665.379,77	-134.807,90
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-62.817,72	593.389,59	665.379,77	-134.807,90
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	566,96	566,96	0,00
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	566,96	566,96	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.424,75	9.424,75	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	9.424,75	9.424,75	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	9.424,75	9.424,75	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	64.736,16	64.736,16	0,00
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62.285,71	62.285,71	0,00
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.285,71	62.285,71	0,00
(S)CONSIGNAÇÕES	0,00	62.285,71	62.285,71	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.450,45	2.450,45	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	2.450,45	2.450,45	0,00
(S)PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-37.280,31			-37.280,31
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	-37.280,31			-37.280,31
(S)EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-37.280,31			-37.280,31
(S)EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	-37.280,31			-37.280,31
(S)EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-37.280,31			-37.280,31
(S)OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERN	-37.280,31			-37.280,31
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.800.446,92	0,87	6.479.838,26	-17.280.284,31
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-10.800.446,92	0,87	6.479.838,26	-17.280.284,31
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.800.446,92	0,87	6.479.838,26	-17.280.284,31
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-10.800.446,92	0,87	6.479.838,26	-17.280.284,31
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.396.065,60	1.217.869,27	373,45	8.613.561,42
(S)PESSOAL E ENCARGOS	3.168.382,51	511.557,07	370,00	3.679.569,58
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.622.250,29	425.107,75		3.047.358,04
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	66.739,53	11.231,62		77.971,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		----- Debitos	----- Creditos	
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	66.739,53	11.231,62		77.971,15
(S)OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	66.739,53	11.231,62		77.971,15
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	2.555.510,76	413.876,13		2.969.386,89
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	2.555.510,76	413.876,13		2.969.386,89
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.386.009,13	383.173,91		2.769.183,04
(S)CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.501,63	30.702,22		200.203,85
(S)ENCARGOS PATRONAIS	546.132,22	86.449,32	370,00	632.211,54
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.108,06	872,58		6.980,64
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	6.108,06	872,58		6.980,64
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	537.718,17	85.243,32	370,00	622.591,49
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	537.718,17	85.243,32	370,00	622.591,49
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.305,99	333,42		2.639,41
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDA	2.305,99	333,42		2.639,41
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	49.413,40	6.859,44		56.272,84
(S)APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.735,15	4.960,66		40.695,81
(S)APOSENTADORIAS - RPPS	35.735,15	4.960,66		40.695,81
(S)APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.735,15	4.960,66		40.695,81
(S)PENSÕES	13.678,25	1.898,78		15.577,03
(S)PENSÕES - RPPS	13.678,25	1.898,78		15.577,03
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	2.912.353,00	540.263,68	3,45	3.452.613,23
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.164.585,08	241.142,30	3,45	1.405.723,93
(S)CONSUMO DE MATERIAL	970.149,33	209.735,92	3,45	1.179.881,80
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	970.149,33	209.735,92	3,45	1.179.881,80
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	194.435,75	31.406,38		225.842,13
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - C	194.435,75	31.406,38		225.842,13
(S)SERVIÇOS	1.174.214,92	213.836,27		1.388.051,19
(S)DIÁRIAS	28.085,96	5.177,59		33.263,55
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.085,96	5.177,59		33.263,55
(S)DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.085,96	5.177,59		33.263,55
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.393,98	11.811,72		92.205,70
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	80.393,98	11.811,72		92.205,70
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.065.734,98	196.846,96		1.262.581,94
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	1.065.734,98	196.846,96		1.262.581,94
(S)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	573.553,00	85.285,11		658.838,11
(S)DEPRECIÇÃO	573.553,00	85.285,11		658.838,11
(S)DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	573.553,00	85.285,11		658.838,11
(S)DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	573.553,00	85.285,11		658.838,11
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	2.970,69	370,63		3.341,32
(S)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	2.970,69	370,63		3.341,32
(S)JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.970,69	370,63		3.341,32
(S)JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.970,69	370,63		3.341,32
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	1.174.875,14	144.132,00		1.319.007,14
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.013.000,00	124.000,00		1.137.000,00
(S)TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	1.013.000,00	124.000,00		1.137.000,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	46.369,54	6.976,00		53.345,54
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	46.369,54	6.976,00		53.345,54
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	103.255,60	11.406,00		114.661,60
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	103.255,60	11.406,00		114.661,60
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	103.255,60	11.406,00		114.661,60
(S)TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.250,00	1.750,00		14.000,00
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	640,11			640,11
(S)REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁ	640,11			640,11
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	640,11			640,11
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	640,11			640,11
(S)AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TR	31,69			31,69
(S)TRIBUTÁRIAS	78.470,95	9.658,75		88.129,70
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.586,47			2.586,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
(S)TAXAS	2.586,47			2.586,47
(S)TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.586,47			2.586,47
(S)CONTRIBUIÇÕES	75.884,48	9.658,75		85.543,23
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.884,48	9.658,75		85.543,23
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	75.884,48	9.658,75		85.543,23
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	8.959,80	5.027,70		13.987,50
(S)PREMIAÇÕES	8.959,80	5.027,70		13.987,50
(S)PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.959,80	5.027,70		13.987,50
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-7.771.598,92	156.582,85	1.197.058,86	-8.812.074,93
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	-381.497,63		24.528,29	-406.025,92
(S)IMPOSTOS	-310.980,97		23.466,44	-334.447,41
(S)IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-239.312,27		15.150,96	-254.463,23
(S)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULA	-71.668,70		8.315,48	-79.984,18
(S)TAXAS	-70.110,45		1.060,06	-71.170,51
(S)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLI	-42.115,44		1.059,95	-43.175,39
(S)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-27.995,01		0,11	-27.995,12
(S)CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-406,21		1,79	-408,00
(S)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-406,21		1,79	-408,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	-63.924,06		11.339,18	-75.263,24
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-63.924,06		11.339,18	-75.263,24
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-63.924,06		11.339,18	-75.263,24
(S)EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	-24.830,75	93,31	5.433,25	-30.170,69
(S)EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	-24.830,75	93,31	5.433,25	-30.170,69
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E D	-24.830,75	93,31	5.433,25	-30.170,69
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-124.456,93		16.299,30	-140.756,23
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA	-5.558,18		720,27	-6.278,45
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDIT	-5.261,93		95,30	-5.357,23
(S)OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-296,25		624,97	-921,22
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-99.078,42		15.509,50	-114.587,92
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-99.078,42		15.509,50	-114.587,92
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-19.820,33		69,53	-19.889,86
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-7.156.073,55	156.489,54	1.138.324,42	-8.137.908,43
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.013.000,00		124.000,00	-1.137.000,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-1.013.000,00		124.000,00	-1.137.000,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-6.143.073,55	156.489,54	1.014.324,42	-7.000.908,43
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-5.649.723,09	156.489,54	875.671,72	-6.368.905,27
(S)TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-493.350,46		68.652,70	-562.003,16
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		70.000,00	-70.000,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-20.816,00		1.134,42	-21.950,42
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	-20.816,00		1.134,42	-21.950,42
(S)MULTAS ADMINISTRATIVAS	-198,14		32,07	-230,21
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-20.617,86		1.102,35	-21.720,21
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-20.617,86		1.102,35	-21.720,21
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	30.909.116,40	1.350.000,00	1.250.000,00	31.009.116,40
(S)ORÇAMENTO APROVADO	30.909.116,40	1.350.000,00	1.250.000,00	31.009.116,40
(S)PREVISÃO DA RECEITA	14.863.000,00			14.863.000,00
(S)PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.863.000,00			14.863.000,00
(S)(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.592.300,00			-2.592.300,00
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONS	-2.584.000,00			-2.584.000,00
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	16.046.116,40	1.350.000,00	1.250.000,00	16.146.116,40
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.046.116,40	1.350.000,00	1.250.000,00	16.146.116,40
(S)DOTAÇÃO INICIAL	14.863.000,00			14.863.000,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.262.116,40	675.000,00		1.937.116,40
(S)CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	425.850,00	320.000,00		745.850,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-30.909.116,40	5.283.483,32	5.383.483,32	-31.009.116,40
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-30.909.116,40	5.283.483,32	5.383.483,32	-31.009.116,40
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-14.863.000,00	1.236.082,10	1.236.082,10	-14.863.000,00
(S)(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.242.079,84	156.489,54		1.398.569,38
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONST	1.231.935,29	156.489,54		1.388.424,83
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-16.046.116,40	4.047.401,22	4.147.401,22	-16.146.116,40
(S)DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-16.046.116,40	4.047.401,22	4.147.401,22	-16.146.116,40
(S)CRÉDITO INDISPONÍVEL	-174.537,30	261.352,90	95.783,60	-8.968,00
(S)CRÉDITO UTILIZADO	-8.111.868,07	2.216.990,15	3.114.878,91	-9.009.756,83
(S)CONTROLES DEVEDORES	10.326.826,56	1.246.001,44	164.352,50	11.408.475,50
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.820.191,20	1.203.592,56	156.489,54	10.867.294,22
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.820.191,20	1.203.592,56	156.489,54	10.867.294,22
(S)DÍVIDA ATIVA	241.043,41	10.107,24	7.862,51	243.288,14
(S)CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.750,00	5.250,00		63.000,00
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	24.500,00	3.500,00		28.000,00
(S)OUTROS CONTROLES	207.841,95	27.051,64	0,45	234.893,14
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	207.841,95	27.051,64	0,45	234.893,14
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	207.841,95	27.051,64	0,45	234.893,14
(S)CONTROLES CREDORES	-10.326.826,56	3.494.772,53	4.576.421,47	-11.408.475,50
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-9.820.191,20	3.455.039,97	4.502.142,99	-10.867.294,22
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-9.820.191,20	3.455.039,97	4.502.142,99	-10.867.294,22
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-9.820.191,20	3.455.039,97	4.502.142,99	-10.867.294,22
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-346.486,48	1.178.764,11	1.203.978,37	-371.700,74
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-62.817,72	1.133.092,79	1.205.082,97	-134.807,90
(S)EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-241.043,41	9.879,56	12.124,29	-243.288,14
(S)EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-241.043,41	9.879,56	12.124,29	-243.288,14
(S)EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-57.750,00	8.750,00	14.000,00	-63.000,00
(S)EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CON	-21.000,00	1.750,00	1.750,00	-21.000,00
(S)EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CO	-12.250,00	3.500,00	5.250,00	-14.000,00
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-24.500,00	3.500,00	7.000,00	-28.000,00
(S)DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚB	-12.250,00	3.500,00	5.250,00	-14.000,00
(S)OUTROS CONTROLES	-207.841,95	21.103,00	48.154,19	-234.893,14
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-207.841,95	21.103,00	48.154,19	-234.893,14
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-207.841,95	21.103,00	48.154,19	-234.893,14
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-18.048,93	650,00	1.349,55	-18.748,48
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.200,00	650,00	700,00	-2.250,00
(S)EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES	-189.793,02	20.453,00	46.804,64	-216.144,66
(S)OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-106.479,22	20.453,00	26.351,64	-112.377,86
Total Geral .....	0,00	24.343.805,50	24.343.805,50	0,00

DANILO DAGA  
Prefeito MunicipalDIRCEU CASSOL  
Contador  
C.R.C - 023541/0-9