

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS.**

**Processo nº** : 5344/2019

**Órgão** : Prefeitura Municipal de Tocantinópolis - TO

**Assunto** : Prestação de Contas Consolidadas - 2018

**Responsáveis:** Paulo Gomes de Souza – Prefeito

Paulo Wanderson de Sousa Damasceno - Contador

**Relator** : Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves

**Paulo Gomes de Souza – Prefeito e Paulo Wanderson de Sousa Damasceno** - Contador, já devidamente qualificado nos autos vem diante de Vossa Excelência, em tempo hábil, com fulcro nos artigos 46 da Lei Estadual nº 1.284/2001 c/c art. 228 do Regimento Interno desta Corte de Contas, apresentar a presente justificativa, conforme previsão legal contida no Art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, no inciso I do Art. 27 e 80 da Lei Orgânica 1.284/2001 c/c Art. 202 e 205 do Regimento Interno do TCE, acerca do Despacho nº 738/2020, que versa sobre matéria de Prestação de Contas Consolidadas, referente ao ano 2018, vem pedir juntada de novos documentos, apresentar as justificativas e documentos no sentido de esclarecer os apontamentos realizados no Relatório de Análise de Prestação de Contas Consolidadas nº 23/2020, temos a manifestar o que segue:

## **1 Ocorrência**

**"a) Déficit Orçamentário: Ocorrência de Déficit Orçamentário.**

## **JUSTIFICATIVA**

Justificamos que se analisarmos tecnicamente o Relatório do sistema SICAP, Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 (Balanço Orçamentário), cópia anexa, de acordo com a estrutura e normas do PCASP, resta comprovada que o Prefeitura Municipal de Tocantinópolis possui **Superávit Financeiro**, pois de acordo com os valores efetivamente demonstrados no relatório Balanço Orçamentário Ordenador do exercício em 2018: conta 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 Superávit Financeiro (SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - utilizados para Créditos Adicionais) **R\$ 2.555.877,72** subtraído (-) do Déficit Orçamentário(V) **R\$ 2.332.151,97** é igual a um **Superávit Financeiro de R\$ 223.725,75**. Dessa forma, resta demonstrado que não houve Déficit Orçamentário no exercício em análise (2018), mas SUPERÁVIT de **R\$ 223.725,75**, segue em anexo o Balanço Orçamentário. **(Doc.1)**

**b) Destaca-se que nas Funções Saneamento, Agricultura e Encargos Especiais houve execução menor que 65% da dotação atualizada, ou seja, não houve ação planejada para as despesas por função, em desconformidade ao que determina a IN 02/2013. (Item 4.1 do relatório).**

## JUSTIFICATIVA

Conforme preceitua o item 3.3 do anexo I, da Instrução Normativa 02/2013 de 15 de maio de 2013, a seguir transcrito “3.3 - Elaboração de orçamento superestimado, considerado este, quando na análise das contas se verifica índice de execução do orçamento abaixo de 65%, observada ainda a arrecadação dos últimos 3 (três) anos (art. 12 da LC n° 101/00 e art. 30 da Lei n° 4.320/64). (grifo nosso)”, trata-se da execução geral do orçamento do município e não de funções, subfunções e/ou órgãos da administração, portanto resta comprovando que o município executou 90,43% do orçamento, cumprindo o determina a Legislação desta Corte de Contas, conforme Quadro 9.

**Quadro 9 - Despesa por função**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EXECUTADO	%
01	Legislativa	1.850.000,00	1.850.000,00	1.625.838,34	87,88%
04	Administração	4.268.250,00	4.710.534,22	4.303.264,68	91,35%
08	Assistência Social	3.153.700,00	2.736.290,94	2.245.749,33	82,07%
10	Saúde	14.043.200,00	15.514.331,65	15.310.815,02	98,69%
12	Educação	14.608.462,00	18.267.716,76	16.460.561,95	90,11%
13	Cultura	815.750,00	433.461,00	288.051,76	66,45%
14	Direitos da Cidadania	668.750,00	914.337,75	786.851,48	86,06%
15	Urbanismo	4.368.500,00	5.088.311,11	4.264.614,18	83,81%
17	Saneamento	50.000,00	36.742,22	3.712,23	10,10%
18	Gestão Ambiental	1.972.000,00	1.885.024,33	1.483.205,47	78,68%
20	Agricultura	1.627.350,00	246.413,95	69.766,20	28,31%
26	Transporte	1.020.500,00	975.485,75	875.101,74	89,71%
27	Desporto e Lazer	2.645.088,00	1.175.996,97	965.994,17	82,14%
28	Encargos Especiais	167.000,00	1.000,00	0,00	0%
	<b>Total</b>	<b>51.258.550,00</b>	<b>53.835.646,65</b>	<b>48.683.526,55</b>	<b>90,43%</b>

Fonte: Anexo 11 da Lei 4.320 e Balancete da Despesa - Exercício de 2018

A ocorrência de Déficit Financeiro nas Funções Saneamento, Agricultura e Encargos Especiais, novamente voltamos a explicar sobre falhas de sistemas e erro formal na sua operacionalização, sendo, infelizmente, o motivo de tais falhas. Considerando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificância da representatividade de tais valores, roga-se para que a presente falha seja ressaltada, pois não houve malversação de recursos públicos, nem qualquer tipo de intenção da gestão em causar danos ao erário público, vez que o déficit representou apenas 0,77% de toda receita arrecadada pelo município, no valor total de R\$ 46.351.374,58.

O Município de Tocantinópolis finalizou o exercício de 2018 com Superávit Financeiro de R\$ 223.725,75.

Desse modo, REQUEREMOS seja aplicado, também, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a pequena margem que representa o valor tido como Déficit Financeiro por Fonte.

**c) Em 2019, foram realizadas despesas de exercícios encerrados no montante de R\$1.656.069,35, ou seja, compromissos que deixaram de ser reconhecidos na execução orçamentária do período, por consequência, o Balanço Orçamentário de 2018 não atende a característica da representação fidedigna (art. art. 60, 63, 101 e 102 da Lei nº 4.320/64). (Item 5.1.2. do relatório).**

#### **JUSTIFICATIVA**

Trata-se de despesas com folha de pagamento, contribuição previdenciária, energia elétrica e telefone, referente a dezembro de 2018, empenhada em 2019, todas despesas atendem aos critérios estabelecidos no artigo no art. 37 da Lei nº 4.320/64, segue em anexo Comparativo de despesas. **(Doc. 2).**

**d) Observa-se que o Município de Tocantinópolis não registrou nenhum valor na conta "Créditos Tributários a Receber" em desconformidade ao que determina o MCASP. (Item 7.1.2.1 do relatório).**

#### **JUSTIFICATIVA**

A Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, que estabeleceu o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, quanto aos prazos para efetiva implantação dos Créditos Tributários e não Tributários, bem como para a Dívida Ativa Tributária ou não Tributária, facultando aos municípios com até 50.000 habitantes essa implantação no exercício de 2017, dando a esses o prazo para preparação de sistemas e outras providências de implantação até 31/12/2021, obrigatoriedade, dos registros contábeis a partir de 01/01/2022 .

Estamos comprometidos em atender as normas legais, pedimos atendimento e acompanhamento do assunto no decorrer do exercício.

**e) Observa-se que o valor contabilizado na conta "1.1.5 – Estoque" é de R\$ 249.650,60 no final do exercício em análise, enquanto o consumo médio mensal é de R\$ 621.423,08, demonstrando a falta de planejamento da entidade, pois não tem o estoque dos materiais necessários para o mês de janeiro de 2019. (Item 7.1.3.3 do relatório).**

#### **JUSTIFICATIVA**

O estoque que iniciamos em 2018 na conta "1.1.5 – Estoque" é de R\$ 249.650,60, era o que realmente existia, os valores apresentados de entrada/saída de materiais, trata de toda movimentação de consumo liquidadas no elemento de despesa 3.3.9.0.30 – Material de Consumo, sendo que maior parte é combustível, materiais para manutenção de bens móveis e imóveis, o que somente é dado entrada e saída do estoque, são produtos adquiridos através de licitação de consumo imediato, assim é feito nosso planejamento diário.

Esclarecemos ainda que, os materiais são solicitados aos fornecedores (devidamente licitados) para atender as demandas e necessidades das Ações realizadas pelo Município de Tocantinópolis e são quase que em sua totalidade para consumo

imediatamente sendo os mesmos para manutenções e conservações dos bens/serviços de que necessitam.

**f) Analisando o Demonstrativo Bem Ativo Imobilizado no exercício de 2018, citado anteriormente, constatou-se o valor de aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis de R\$4.818.567,72. Ao compararmos este valor com os totais das liquidações do exercício e de restos a pagar referentes as despesas orçamentárias de Investimentos e Inversões Financeiras de R\$5.345.510,01, apresentou uma diferença de R\$ 526.942,29, portanto, não guardando uniformidade entre as duas informações. (Item 7.1.4.1 do relatório).**

## **JUSTIFICATIVA**

O que temos a justificar é que da análise do caso em discussão, é que a comparação feita entre a Balancete de verificação e as liquidações do exercício, estão de acordo com relatório do Demonstrativo do Ativo Imobilizado com o registrado no Balanço Patrimonial, ocorre que o valor de R\$ 526.942,29, referem-se a demais investimentos permanentes contabilizado na 1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000-DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES, portanto confirma não haver divergência, conforme demonstra nos quadros abaixo do relatório análise de prestação de contas:

Em contraponto a essa divergência, pode-se relatar a congruência entre o registrado no Balanço Patrimonial na conta do Imobilizado é o mesmo registrado no Balancete de Verificação de Encerramento, conforme os relatórios em anexo. Essa uniformidade entre o Balanço Patrimonial de o Balancete de Verificação acontece porque há uma matriz externa para receptionar as informações, diante do exposto, pedimos entendimento e cumprimento ao item, segue em anexo relatório Balancete de Verificação Encerramento – Exercício de 2018. **(Doc.3)**

**g) Importante ressaltar que através do arquivo PDF Cancelamento ocorrido no Ativo e no Passivo, o Gestor informou que houve cancelamento total de restos a pagar, em desconformidade com art. 83 da 4.320/64. (Item 7.2.7.1 do relatório).**

## **JUSTIFICATIVA**

Justificamos que houve cancelamento de restos a pagar não processados do exercício de 2017 no valor de R\$ 8.050,00, conforme DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO do Balanço Consolidado. **(Doc. 4).**

**h) O repasse efetuado ao Legislativo, referente ao Duodécimo, acima do limite máximo, em desacordo com o art.29-A, § 2º, III da Constituição Federal (Item 10.5 do relatório). Restrição de Ordem Constitucional Gravíssimas (Item 1.4 da IN nº 02 de 2013)."**

## **JUSTIFICATIVA**

Informamos que houve devolução de saldo do duodécimo na 3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000 Devolução de Cotas Recebida pelo Legislativo em cumprimento as determinações do TCE conforme Balancete de verificação Balanço Ordenador da Câmara Municipal, na consolidação das informações essa valor foi contabilizado na conta 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 TRANSFÊNCIA DE COTA

FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL – DUODÉCIMO no valor de R\$ 26,03, conforme Balancetes de Verificação Balanço Ordenador da Câmara e Consolidado do município, em anexo, portanto não houve repasse a maior de duodécimo. **(Doc. 5)**.

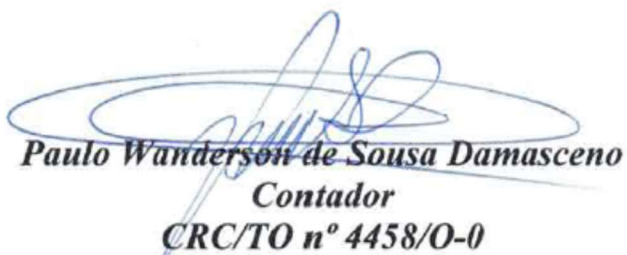
### **Do Pedido**

Nestes termos pedimos atendimento aos esclarecimentos e juntada de documentos e demais relatórios que se façam necessários, para fim de sanar possíveis omissões e controvérsias constantes na Prestação de Contas referente ao exercício de 2018, com a consequente aprovação das referidas contas.

Tocantinópolis/TO, 30 dias do mês de outubro de 2020.



*Paulo Gomes de Souza*  
*Prefeito Municipal*



*Paulo Wanderson de Sousa Damasceno*  
*Contador*  
*CRC/TO nº 4458/O-0*



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**  
CNPJ: 01.224.716/0001-35

---

**Doc. 1**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 01.224.716/0001-35

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>49.234.079,00</b>	<b>49.234.079,00</b>	<b>48.558.296,12</b>	<b>-675.782,88</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.699.270,00</b>	<b>2.699.270,00</b>	<b>2.811.631,03</b>	<b>112.361,03</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	2.578.945,00	2.578.945,00	2.617.998,14	39.053,14
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	120.325,00	120.325,00	193.632,89	73.307,89
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>362.300,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>562.201,99</b>	<b>199.901,99</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	362.300,00	362.300,00	562.201,99	199.901,99
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>296.100,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>526.355,42</b>	<b>230.255,42</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	59.000,92	34.000,92
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	271.100,00	271.100,00	167.367,35	-103.732,65
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	299.987,15	299.987,15
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>45.807.034,00</b>	<b>45.807.034,00</b>	<b>44.656.901,77</b>	<b>-1.150.132,23</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	41.850.394,00	41.850.394,00	41.931.717,73	81.323,73
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.956.640,00	3.956.640,00	2.725.184,04	-1.231.455,96
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.375,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>1.205,91</b>	<b>-18.169,09</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	9.375,00	9.375,00	813,16	-8.561,84
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	392,75	-9.607,25
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>6.442.421,00</b>	<b>6.442.421,00</b>	<b>1.926.440,89</b>	<b>-4.515.980,11</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.500,00</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	32.500,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.409.921,00</b>	<b>6.409.921,00</b>	<b>1.926.440,89</b>	<b>-4.483.480,11</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	6.409.921,00	6.409.921,00	1.926.440,89	-4.483.480,11
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-4.417.950,00</b>	<b>-4.417.950,00</b>	<b>-4.133.362,43</b>	<b>284.587,57</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-4.417.950,00</b>	<b>-4.417.950,00</b>	<b>-4.133.362,43</b>	<b>284.587,57</b>
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	4.417.950,00	4.417.950,00	4.133.362,43	-284.587,57
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>	<b>51.258.550,00</b>	<b>51.258.550,00</b>	<b>46.351.374,58</b>	<b>-4.907.175,42</b>

	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>51.258.550,00</b>	<b>51.258.550,00</b>	<b>46.351.374,58</b>	<b>-4.907.175,42</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.332.151,97</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>51.258.550,00</b>	<b>51.258.550,00</b>	<b>48.683.526,55</b>	<b>-4.907.175,42</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.096,65</b>	<b>2.555.877,72</b>	<b>-21.218,93</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	2.577.096,65	2.555.877,72	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>51.258.550,00</b>	<b>53.835.646,65</b>	<b>51.239.404,27</b>	<b>-4.928.394,35</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>	<b>41.186.462,00</b>	<b>46.643.622,93</b>	<b>42.678.308,89</b>	<b>42.605.843,89</b>	<b>42.563.622,01</b>	<b>3.965.314,04</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.072.950,00	26.870.572,02	25.845.241,97	25.845.241,97	25.833.091,10	1.025.330,05
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	30.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	19.083.012,00	19.756.550,91	16.833.066,92	16.760.601,92	16.730.530,91	2.923.483,99
	<b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>	<b>9.905.088,00</b>	<b>7.191.023,72</b>	<b>6.005.217,66</b>	<b>5.957.301,15</b>	<b>5.952.068,21</b>	<b>1.185.806,06</b>
4.4.00.00	Investimentos	9.470.088,00	6.520.232,58	5.334.426,52	5.286.510,01	5.281.277,07	1.185.806,06
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	435.000,00	670.791,14	670.791,14	670.791,14	670.791,14	0,00
<b>9.9.00.00 (999)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>	<b>167.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>	<b>51.258.550,00</b>	<b>53.835.646,65</b>	<b>48.683.526,55</b>	<b>48.563.145,04</b>	<b>48.515.690,22</b>	<b>5.152.120,10</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>	<b>51.258.550,00</b>	<b>53.835.646,65</b>	<b>48.683.526,55</b>	<b>48.563.145,04</b>	<b>48.515.690,22</b>	<b>5.152.120,10</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>	<b>51.258.550,00</b>	<b>53.835.646,65</b>	<b>48.683.526,55</b>	<b>48.563.145,04</b>	<b>48.515.690,22</b>	<b>5.152.120,10</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>38.000,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	46.050,00	0,00	0,00	8.050,00	38.000,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	259.000,00	0,00	59.000,00	0,00	200.000,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>305.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>238.000,00</b>

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>65.248,01</b>	<b>15.785,35</b>	<b>0,00</b>	<b>49.462,66</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	65.248,01	15.785,35	0,00	49.462,66
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.248,01</b>	<b>58.785,35</b>	<b>0,00</b>	<b>49.462,66</b>





**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**  
CNPJ: 01.224.716/0001-35

---

**Doc. 2**









ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

**COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>2.014</b>	<b>Manut.Setor Meio Ambiente</b>												
8658 3.1.90.92 0010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8663 3.3.90.92 0010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	3.484,86	5.484,86	0,00	5.484,86	0,00	0,00	5.484,86	0,00	5.484,86	0,00
	<b>SOMA - Manut.Setor Meio Ambiente</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484,86</b>	<b>25.484,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,86</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,86</b>	<b>0,00</b>
<b>0017</b>	<b>DESTINAÇÃO FINAL RESIDUOS SOLIDOS</b>												
<b>2.015</b>	<b>Manut. Serv. Limpeza Pública</b>												
8668 3.1.90.92 0010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	57.551,08	34.448,92	0,00	57.551,08	0,00	57.551,08	0,00
	<b>SOMA - Manut. Serv. Limpeza Pública</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.551,08</b>	<b>34.448,92</b>	<b>0,00</b>	<b>57.551,08</b>	<b>0,00</b>	<b>57.551,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484,86</b>	<b>117.484,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63.035,94</b>	<b>54.448,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63.035,94</b>	<b>0,00</b>	<b>63.035,94</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>												
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>0002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE SAUDE</b>												
<b>2.071</b>	<b>Manut.Fundo Municipal de Saúde</b>												
9049 3.1.90.92 0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.000,00	0,00	12.978,03	217.978,03	0,00	217.978,03	0,00	0,00	217.978,03	0,00	217.978,03	0,00
9061 3.3.90.92 0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	10.649,29	18.649,29	0,00	18.649,29	0,00	0,00	18.649,29	0,00	18.649,29	0,00
	<b>SOMA - Manut.Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.627,32</b>	<b>236.627,32</b>	<b>0,00</b>	<b>236.627,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.627,32</b>	<b>0,00</b>	<b>236.627,32</b>	<b>0,00</b>
<b>301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>												
<b>0002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE SAUDE</b>												
<b>2.074</b>	<b>Manut.Programa Saúde Bucal</b>												
9079 3.1.90.92 0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9079 3.1.90.92 0401	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	5.764,76	26.764,76	0,00	26.764,76	0,00	0,00	26.764,76	0,00	26.764,76	0,00
9085 3.3.90.92 0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9085 3.3.90.92 0401	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Manut.Programa Saúde Bucal</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,76</b>	<b>26.764,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.764,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.764,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.764,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.075</b>	<b>Manut.Prog.Saúde Família-PSF</b>												
9090 3.1.90.92 0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090 3.1.90.92 0401	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.500,00	0,00	-10.000,00	65.500,00	0,00	64.856,08	643,92	0,00	64.856,08	0,00	64.856,08	0,00
9095 3.3.90.92 0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9095 3.3.90.92 0401	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Manut.Prog.Saúde Família-PSF</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.856,08</b>	<b>643,92</b>	<b>0,00</b>	<b>64.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>64.856,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.077</b>	<b>Manut.Programa NASF</b>												
9102 3.1.90.92 0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102 3.1.90.92 0401	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	9.263,00	13.263,00	0,00	13.263,00	0,00	0,00	13.263,00	0,00	13.263,00	0,00







ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

**COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
9279 3.1.90.92 0010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9279 3.1.90.92 0080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9286 3.3.90.92 0010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9286 3.3.90.92 0080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Prom.Serv.Prt.Básica-CRAS/SCFV</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0021</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
<b>2.105</b>	<b>Prom.Serv.Prot.Soc.Esp.-CREAS</b>												
9390 3.1.90.92 0080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
9308 3.3.90.92 0010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9308 3.3.90.92 0080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	181,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00
	<b>SOMA - Prom.Serv.Prot.Soc.Esp.-CREAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,00</b>	<b>3.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.106</b>	<b>Fort. Controle Social - IGDPBF</b>												
9391 3.3.90.92 0080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.926,15	1.926,15	0,00	1.926,15	0,00	0,00	1.926,15	0,00	1.926,15	0,00
	<b>SOMA - Fort. Controle Social - IGDPBF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,15</b>	<b>1.926,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.882,10</b>	<b>75.882,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.382,10</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.382,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.382,10</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>25</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>												
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>0003</b>	<b>EXPANSAO E MELHORIA DO ENS. COMP. MUNICI</b>												
<b>2.035</b>	<b>Manut.Sec.Mun.Educação e Cult</b>												
8779 3.1.90.92 0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	8.808,74	38.808,74	0,00	38.808,74	0,00	0,00	38.808,74	0,00	38.808,74	0,00
8779 3.1.90.92 0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8789 3.3.90.92 0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.335,07	8.664,93	0,00	1.335,07	0,00	1.335,07	0,00
	<b>SOMA - Manut.Sec.Mun.Educação e Cult</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.808,74</b>	<b>48.808,74</b>	<b>0,00</b>	<b>40.143,81</b>	<b>8.664,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40.143,81</b>	<b>0,00</b>	<b>40.143,81</b>	<b>0,00</b>
<b>126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>												
<b>0003</b>	<b>EXPANSAO E MELHORIA DO ENS. COMP. MUNICI</b>												
<b>2.037</b>	<b>Manut. Centro Inclusão Digital</b>												
8800 3.3.90.92 0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	596,89	1.903,11	0,00	596,89	0,00	596,89	0,00
	<b>SOMA - Manut. Centro Inclusão Digital</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,89</b>	<b>1.903,11</b>	<b>0,00</b>	<b>596,89</b>	<b>0,00</b>	<b>596,89</b>	<b>0,00</b>
<b>306</b>	<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>												
<b>0003</b>	<b>EXPANSAO E MELHORIA DO ENS. COMP. MUNICI</b>												
<b>2.038</b>	<b>Manut.Programa PNAE</b>												
9386 3.3.90.92 0202	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	387,40	387,40	0,00	387,40	0,00	0,00	387,40	0,00	387,40	0,00
	<b>SOMA - Manut.Programa PNAE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,40</b>	<b>387,40</b>	<b>0,00</b>	<b>387,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,40</b>	<b>0,00</b>	<b>387,40</b>	<b>0,00</b>







ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

PÁG: 0009

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
9004 3.1.90.92 0031	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-45.729,37	-45.729,37	4.270,63	0,00	4.270,63	0,00	0,00	4.270,63	0,00	4.270,63	0,00
	<b>SOMA - FUNDEB Infantil -60% (CRECHE)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-45.729,37</b>	<b>-45.729,37</b>	<b>4.270,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2.057</b>	<b>FUNDEB Infant.-40%(Pré-Escola)</b>												
9008 3.1.90.92 0030	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	8.620,31	28.620,31	0,00	28.620,31	0,00	0,00	28.620,31	0,00	28.620,31	0,00
9014 3.3.90.92 0030	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - FUNDEB Infant.-40%(Pré-Escola)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.620,31</b>	<b>33.620,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.620,31</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.620,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.620,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.058</b>	<b>FUNDEB Infant.-60%(Pré-Escola)</b>												
9020 3.1.90.92 0031	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - FUNDEB Infant.-60%(Pré-Escola)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>												
<b>0003</b>	<b>EXPANSAO E MELHORIA DO ENS. COMP. MUNICI</b>												
<b>2.059</b>	<b>Manut.FUNDEB Ed.Jov.Adultos60%</b>												
9024 3.1.90.92 0031	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Manut.FUNDEB Ed.Jov.Adultos60%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>367</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>												
<b>0003</b>	<b>EXPANSAO E MELHORIA DO ENS. COMP. MUNICI</b>												
<b>2.061</b>	<b>Manutenção Ed.Espec-Fundeb60%</b>												
9036 3.1.90.92 0031	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Manutenção Ed.Espec-Fundeb60%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.062</b>	<b>Manutenção Ed.Espec-FUNDEB 40%</b>												
9040 3.1.90.92 0030	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Manutenção Ed.Espec-FUNDEB 40%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	<b>430.962,00</b>	<b>-87.522,15</b>	<b>174.693,12</b>	<b>605.655,12</b>	<b>0,00</b>	<b>473.449,42</b>	<b>132.205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>473.449,42</b>	<b>0,00</b>	<b>473.449,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL -</b>	<b>1.482.512,00</b>	<b>-81.235,46</b>	<b>511.013,41</b>	<b>1.993.525,41</b>	<b>6.286,69</b>	<b>1.656.069,35</b>	<b>337.456,06</b>	<b>6.286,69</b>	<b>1.656.069,35</b>	<b>6.286,69</b>	<b>1.656.069,35</b>	<b>0,00</b>

PAULO GOMES DE SOUZA  
CPF: 950.701.841-72  
GESTOR

THAIS LUNA DE JESUS SOUSA  
CPF: 028.438.481-05  
CONTROLE INTERNO

PAULO WANDERSON DE SOUSA  
CPF: 018.803.631-86  
CONTADOR



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**  
CNPJ: 01.224.716/0001-35

---

**Doc. 3**

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 Balancete Verificação - Encerramento

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 01.224.716/0001-35

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.086.681,56</b>	<b>0,00</b>	<b>170.266.260,55</b>	<b>168.390.230,53</b>	<b>35.962.711,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	6.109.226,20	0,00	164.167.892,47	166.309.409,54	3.967.709,13	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.592.431,73	0,00	156.125.980,14	158.352.997,07	3.365.414,80	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.592.431,73	0,00	156.125.980,14	158.352.997,07	3.365.414,80	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.592.431,73	0,00	156.125.980,14	158.352.997,07	3.365.414,80	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	347,65	0,00	26,03	1,00	372,68	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	6.260,25	0,00	95.135.753,10	94.937.667,87	204.345,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	808,33	0,00	65.632.842,38	65.633.542,86	107,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	Conta - 2	0,00	0,00	48.987,47	48.987,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 3	0,00	0,00	442.440,00	442.440,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	2.903.528,98	2.903.528,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021	Conta - 21	0,00	0,00	9.461.105,06	9.461.105,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	Conta - 22	0,00	0,00	2.886.211,72	2.886.211,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049	Conta - 19.950-8	0,00	0,00	1.626.627,24	1.626.627,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0059	Conta - 59	0,00	0,00	5.606.236,96	5.606.236,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	Conta - 67	0,00	0,00	892.663,42	892.663,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	Conta - 76	0,00	0,00	4.009,40	4.009,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0099	Conta - 99	0,00	0,00	155.168,41	155.168,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0107	Conta - 107	0,00	0,00	8.224.542,48	8.224.542,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0116	Conta - 116	0,00	0,00	5.235.651,67	5.235.651,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0140	Conta - 140	0,00	0,00	741.059,80	741.059,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0194	Conta - 194	0,00	0,00	494.346,79	494.346,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	Conta - 210	0,00	0,00	74.178,78	74.178,78	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0241	Conta - 241	0,00	0,00	837.770,83	837.770,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	Conta - 243	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0245	Conta - 245	0,00	0,00	5.603,82	5.603,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0246	Conta - 246	0,00	0,00	6.110,20	6.110,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0282	Conta - 282	0,00	0,00	29.252,38	29.252,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0291	Conta - 291	0,00	0,00	330.225,00	330.225,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0295	Conta - 295	0,00	0,00	845,45	845,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0299	Conta - 299	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0300	Conta - 300	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	Conta - 305	0,00	0,00	245.231,46	245.231,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0306	Conta - 306	0,00	0,00	37.640,33	37.640,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0309	Conta - 309	0,00	0,00	6.030,57	6.030,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0340	Conta - 340	0,00	0,00	215.035,78	215.035,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0356	Conta - 356	0,00	0,00	277,76	277,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0357	Conta - 357	0,00	0,00	194.280,62	194.280,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0358	Conta - 358	0,00	0,00	99.437,72	99.437,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0378	Conta - 378	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0382	Conta - 382	0,00	0,00	283.641,93	283.641,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0383	Conta - 383	0,00	0,00	74.464,50	74.464,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0384	Conta - 384	105,93	0,00	0,00	0,00	105,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0436	Conta - 436	0,00	0,00	16.435.244,39	16.435.244,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0446	Conta - 446	0,00	0,00	2.847.103,19	2.847.103,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0447	Conta - 447	0,00	0,00	38.451,15	38.451,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0448	Conta - 448	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0455	Conta - 455	0,00	0,00	25.589,72	25.589,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0460	Conta - 460	0,00	0,00	5.229,25	5.229,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0461	Conta - 461	0,00	0,00	8.321,60	8.321,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0464	Conta - 464	0,00	0,00	213.509,05	213.509,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0466	Conta - 466	700,48	0,00	1.039.112,68	1.039.813,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0477	Conta - 477	0,00	0,00	215.951,98	215.951,98	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0478	Conta - 478	0,00	0,00	150.814,57	150.814,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0479	Conta - 479	0,00	0,00	962.969,61	962.969,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0480	Conta - 480	0,00	0,00	59.580,11	59.580,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0498	Conta - 498	0,00	0,00	82.974,75	82.974,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0499	Conta - 499	0,00	0,00	2.009,40	2.009,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0574	Conta - 574	0,00	0,00	5.653,27	5.653,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0596	Conta - 596	0,00	0,00	3.380,04	3.380,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0619	Conta - 619	0,00	0,00	143.214,88	143.214,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0623	Conta - 623	0,00	0,00	1.230.838,37	1.230.838,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0636	Conta - 636	0,00	0,00	67.558,78	67.558,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0652	Conta - 652	0,00	0,00	25.590,19	25.590,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0653	Conta - 653	0,00	0,00	7.153,55	7.153,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0654	Conta - 654	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0656	Conta - 656	0,00	0,00	20.255,91	20.255,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0658	Conta - 658	0,00	0,00	20.255,91	20.255,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0663	Conta - 663	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0666	Conta - 666	0,00	0,00	821,74	821,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0670	Conta - 670	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0671	Conta - 671	0,00	0,00	502,40	502,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0672	Conta - 672	0,00	0,00	40.398,12	40.398,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0674	Conta - 674	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0675	Conta - 675	0,00	0,00	80.269,38	80.269,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0677	Conta - 677	0,00	0,00	210.839,34	210.839,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0688	Conta - 688	0,00	0,00	352.336,52	352.336,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0690	Conta - 690	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.451,92	0,00	28.913.797,46	28.718.095,50	201.153,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0186	Conta - 186	26,12	0,00	0,00	0,00	26,12	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0310	Conta - 310	0,00	0,00	997,33	997,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0312	Conta - 312	0,00	0,00	67,07	67,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0314	Conta - 314	0,00	0,00	4.325,43	4.325,43	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0315	Conta - 315	0,00	0,00	1.938.629,90	1.938.629,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0316	Conta - 316	0,00	0,00	1.231,76	1.231,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0320	Conta - 320	0,00	0,00	4.574.641,56	4.574.641,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0321	Conta - 321	0,00	0,00	658.295,24	658.295,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0322	Conta - 322	0,00	0,00	2.413.579,26	2.413.579,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0324	Conta - 324	2.034,73	0,00	1.859,41	3.894,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0359	Conta - 359	0,00	0,00	1.317.967,66	1.317.288,79	678,87	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0444	Conta - 444	0,00	0,00	295.565,80	295.565,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0445	Conta - 445	991,35	0,00	29.012,54	30.003,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0458	Conta - 458	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0463	Conta - 463	0,00	0,00	57.812,50	57.812,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0470	Conta - 470	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0471	Conta - 471	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0472	Conta - 472	0,00	0,00	100.190,62	100.190,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0482	Conta - 482	261,95	0,00	0,00	0,00	261,95	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0483	Conta - 483	0,00	0,00	40.635,00	40.635,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0487	Conta - 487	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0489	Conta - 489	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0492	Conta - 492	30,00	0,00	737,60	767,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0493	Conta - 493	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0495	Conta - 495	0,00	0,00	168.205,56	168.205,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0497	Conta - 497	2.032,77	0,00	126,37	444,99	1.714,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0500	Conta - 500	0,00	0,00	1.413.922,74	1.413.922,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0625	Conta - 625	0,00	0,00	295.243,11	295.243,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0635	Conta - 635	0,00	0,00	13.011.930,88	12.813.458,13	198.472,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0649	Conta - 649	0,00	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0664	Conta - 664	0,00	0,00	66.416,51	66.416,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0665	Conta - 665	0,00	0,00	12.094,58	12.094,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0667	Conta - 667	0,00	0,00	2.328.442,44	2.328.442,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0669	Conta - 669	0,00	0,00	7.910,07	7.910,07	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0679	Conta - 679	0,00	0,00	120,48	120,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0681	Conta - 681	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0682	Conta - 682	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	589.113,26	586.029,51	3.083,75	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0320	Conta - 687	0,00	0,00	16.812,16	16.812,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0685	Conta - 685	0,00	0,00	572.301,10	569.217,35	3.083,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.585.823,83	0,00	60.990.201,01	63.415.328,20	3.160.696,64	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	56.306,58	0,00	1.180,50	54.301,61	3.185,47	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0289	Conta - 289	3.044,28	0,00	141,19	0,00	3.185,47	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0456	Conta - 456	53.262,30	0,00	1.039,31	54.301,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.529.517,25	0,00	60.989.020,51	63.361.026,59	3.157.511,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0101	Conta - 101	3.245,39	0,00	200,17	0,00	3.445,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0117	Conta - 117	0,00	0,00	10.572.891,54	10.572.891,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0136	Conta - 136	19.888,49	0,00	451,95	0,00	20.340,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0348	Conta - 348	3.479,94	0,00	79,08	0,00	3.559,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0392	Conta - 392	1.602,98	0,00	167.440,15	165.112,50	3.930,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0393	Conta - 393	3.169,38	0,00	72,02	0,00	3.241,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0395	Conta - 395	1.017,51	0,00	23,12	0,00	1.040,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0396	Conta - 396	36.503,68	0,00	91.686,57	95.687,89	32.502,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0398	Conta - 398	1.229,67	0,00	2,18	1.231,76	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0399	Conta - 399	1.213.342,65	0,00	80.056,14	1.213.743,73	79.655,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0400	Conta - 400	1.010,70	0,00	0,93	997,33	14,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0401	Conta - 401	4.373,70	0,00	6,89	4.325,43	55,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0402	Conta - 402	504,66	0,00	6,38	0,00	511,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0403	Conta - 403	1.470,18	0,00	18,55	0,00	1.488,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0404	Conta - 404	2.094,49	0,00	26,43	0,00	2.120,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0405	Conta - 405	72.016,56	0,00	908,55	0,00	72.925,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0429	Conta - 429	37.068,14	0,00	572,19	37.640,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0430	Conta - 430	64.147,66	0,00	1.457,68	0,00	65.605,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0431	Conta - 431	832,52	0,00	12,93	845,45	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0432	Conta - 432	5.938,35	0,00	92,22	6.030,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0433	Conta - 433	32,66	0,00	0,75	0,00	33,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0434	Conta - 434	1.751,04	0,00	39,79	0,00	1.790,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0439	Conta - 439	765,30	0,00	17,39	0,00	782,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0440	Conta - 440	11.799,04	0,00	547,20	0,00	12.346,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0469	Conta - 469	77,65	0,00	1,77	0,00	79,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0473	Conta - 473	64,03	0,00	0,82	0,00	64,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0474	Conta - 474	1.744,64	0,00	22,01	0,00	1.766,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0475	Conta - 475	1.154,76	0,00	14,58	0,00	1.169,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0476	Conta - 476	12.556,13	0,00	158,40	0,00	12.714,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0505	Conta - 505	1.650,58	0,00	814.294,88	815.945,00	0,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0506	Conta - 506	2.439,07	0,00	63.003,98	65.360,90	82,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0508	Conta - 508	7,87	0,00	0,10	0,00	7,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0509	Conta - 509	6.555,11	0,00	770.333,10	776.224,76	663,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0510	Conta - 510	6.574,45	0,00	1.273.168,39	1.274.088,70	5.654,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0514	Conta - 514	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0515	Conta - 515	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0516	Conta - 516	1.452,35	0,00	17,39	168,00	1.301,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0518	Conta - 518	4.090,11	0,00	51,60	0,00	4.141,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0519	Conta - 519	101.342,01	0,00	1.105,36	102.442,30	5,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0520	Conta - 520	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0521	Conta - 521	0,39	0,00	0,00	0,37	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0524	Conta - 524	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0525	Conta - 525	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0526	Conta - 526	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0527	Conta - 527	0,02	0,00	1.057,40	1.057,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0528	Conta - 528	63.665,94	0,00	123.608,31	0,00	187.274,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0529	Conta - 529	44.401,25	0,00	1.459,18	0,00	45.860,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0530	Conta - 530	52,47	0,00	0,67	0,00	53,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0531	Conta - 531	281.271,05	0,00	137.994,69	417.322,48	1.943,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0533	Conta - 533	0,00	0,00	2.147.406,17	2.147.217,61	188,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0534	Conta - 534	0,00	0,00	3.737.975,70	3.737.974,00	1,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0535	Conta - 535	864,97	0,00	3.411.851,40	3.412.214,12	502,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0536	Conta - 536	1.169,91	0,00	1.042.642,77	1.043.242,04	570,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0537	Conta - 537	857,31	0,00	19.354,63	20.070,82	141,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0538	Conta - 538	14.838,57	0,00	188.264,62	202.508,28	594,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0539	Conta - 539	4.933,41	0,00	1.028.342,88	1.031.977,31	1.298,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0540	Conta - 540	184.767,19	0,00	241.936,76	391.605,27	35.098,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0541	Conta - 541	4.384,14	0,00	14,04	4.009,40	388,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0542	Conta - 542	1.212,63	0,00	95.415,35	95.344,30	1.283,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0543	Conta - 543	89.511,70	0,00	48.292,96	108.703,10	29.101,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0546	Conta - 546	1.639.783,32	0,00	2.562.611,10	3.858.882,16	343.512,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0547	Conta - 547	1.167,14	0,00	243.907,86	242.359,45	2.715,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0551	Conta - 551	431,93	0,00	228.987,81	228.319,36	1.100,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0555	Conta - 555	2.745,44	0,00	56,47	2.801,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0556	Conta - 556	0,00	0,00	85.647,63	83.201,58	2.446,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0557	Conta - 557	2.061,37	0,00	4,35	2.000,00	65,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0558	Conta - 558	2.621,47	0,00	304.770,60	306.997,90	394,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0559	Conta - 559	597,01	0,00	2.764,36	2.438,00	923,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0560	Conta - 560	14.331,38	0,00	294,81	14.626,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0561	Conta - 561	97,32	0,00	2,21	0,00	99,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0563	Conta - 563	0,00	0,00	13.895.074,23	13.895.074,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0564	Conta - 564	21.131,86	0,00	480,20	0,00	21.612,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0575	Conta - 575	1.150,84	0,00	2.017,41	2.780,00	388,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0576	Conta - 576	21.725,46	0,00	21.245,16	42.970,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0577	Conta - 577	5.149,28	0,00	79,97	5.229,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0578	Conta - 578	26.822,91	0,00	347,80	25.589,72	1.580,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0580	Conta - 580	2.436,44	0,00	12,47	2.009,40	439,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0581	Conta - 581	391,12	0,00	8,88	0,00	400,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0582	Conta - 582	332,36	0,00	7,55	0,00	339,91	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0585	Conta - 585	8.036,92	0,00	4.060,90	4.421,60	7.676,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0586	Conta - 586	819,90	0,00	18,63	0,00	838,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0588	Conta - 588	64.784,79	0,00	1.472,17	0,00	66.256,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0589	Conta - 589	0,00	0,00	97.159,30	97.159,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0591	Conta - 591	277,24	0,00	0,52	277,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0594	Conta - 594	81,06	0,00	1,84	0,00	82,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0595	Conta - 595	3.131,31	0,00	3.238.892,10	3.112.855,51	129.167,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0597	Conta - 597	47,01	0,00	0,41	35,00	12,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0598	Conta - 598	40.784,85	0,00	12.718,57	53.395,00	108,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0599	Conta - 599	7.890,71	0,00	179,31	0,00	8.070,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0600	Conta - 600	41.940,79	0,00	7.625,07	29.012,54	20.553,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0603	Conta - 603	301.006,87	0,00	54.170,11	295.565,80	59.611,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0604	Conta - 604	236,24	0,00	5,37	0,00	241,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0605	Conta - 605	20.640,47	0,00	957,22	0,00	21.597,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0606	Conta - 606	159,59	0,00	137.258,63	128.542,66	8.875,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0607	Conta - 607	20.199,97	0,00	936,78	0,00	21.136,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0608	Conta - 608	20.199,97	0,00	936,78	0,00	21.136,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0612	Conta - 612	181,66	0,00	25.358,08	24.670,55	869,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0613	Conta - 613	47.094,92	0,00	450,01	40.635,00	6.909,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0615	Conta - 615	6.054,83	0,00	76,39	0,00	6.131,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0616	Conta - 616	93,31	0,00	2,12	0,00	95,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0618	Conta - 618	190.785,95	0,00	4.335,40	0,00	195.121,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0621	Conta - 621	100.314,51	0,00	678,08	100.992,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0624	Conta - 624	26.447,62	0,00	563.608,76	589.750,64	305,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0627	Conta - 627	66,98	0,00	0,11	67,07	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0629	Conta - 629	24.369,68	0,00	307,44	0,00	24.677,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0630	Conta - 630	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0631	Conta - 631	2.393,51	0,00	30,20	0,00	2.423,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0632	Conta - 632	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0633	Conta - 633	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0634	Conta - 634	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0637	Conta - 637	5,79	0,00	503,30	290,02	219,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0638	Conta - 638	1.038,86	0,00	1.487.388,18	1.484.798,62	3.628,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0639	Conta - 639	461,09	0,00	683,49	605,61	538,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0640	Conta - 640	213,54	0,00	4,86	0,00	218,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0641	Conta - 641	29.864,06	0,00	4.675,58	34.539,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0642	Conta - 642	245,66	0,00	878,98	0,00	1.124,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0643	Conta - 643	14.993,85	0,00	101.039,75	94.567,00	21.466,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0644	Conta - 644	18.988,33	0,00	26.578,49	29.604,92	15.961,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0645	Conta - 645	124.266,72	0,00	2.044,85	126.311,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0646	Conta - 646	311.919,86	0,00	121.661,05	433.419,53	161,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0647	Conta - 647	32.370,56	0,00	107.155,24	88.087,22	51.438,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0648	Conta - 648	0,00	0,00	3.716.230,90	3.176.931,20	539.299,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0650	Conta - 650	71,80	0,00	1.219.739,42	1.215.663,76	4.147,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0651	Conta - 651	5.135,26	0,00	116,69	0,00	5.251,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0655	Conta - 655	0,00	0,00	163.619,83	0,00	163.619,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0657	Conta - 657	0,00	0,00	20.712,03	0,00	20.712,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0661	Conta - 661	0,00	0,00	20.712,03	0,00	20.712,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0662	Conta - 662	0,00	0,00	4.591.769,56	4.425.135,04	166.634,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0668	Conta - 668	0,00	0,00	1.305.424,91	1.027.798,21	277.626,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0673	Conta - 673	0,00	0,00	18.819,25	18.798,12	21,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0676	Conta - 676	0,00	0,00	81.331,43	0,00	81.331,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0678	Conta - 678	0,00	0,00	94.387,34	78.608,57	15.778,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0683	Conta - 683	0,00	0,00	59.039,22	0,00	59.039,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0689	Conta - 689	0,00	0,00	271.524,06	187.224,02	84.300,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0691	Conta - 691	0,00	0,00	9.018,19	0,00	9.018,19	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	304.049,17	0,00	350,00	350,00	304.049,17	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.1.2.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	304.049,17	0,00	0,00	0,00	304.049,17	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	304.049,17	0,00	0,00	0,00	304.049,17	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	304.049,17	0,00	0,00	0,00	304.049,17	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	304.049,17	0,00	0,00	0,00	304.049,17	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.187,58	0,00	361.306,51	349.899,53	48.594,56	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	33.576,97	0,00	99.290,45	84.272,86	48.594,56	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	33.576,97	0,00	99.290,45	84.272,86	48.594,56	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	33.576,97	0,00	99.290,45	84.272,86	48.594,56	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	33.576,97	0,00	99.290,45	84.272,86	48.594,56	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	543,36	0,00	0,00	543,36	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	543,36	0,00	0,00	543,36	0,00	0,00
1.1.3.5.1.05.00.00.00.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	543,36	0,00	0,00	543,36	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.067,25	0,00	262.016,06	265.083,31	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.067,25	0,00	262.016,06	265.083,31	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.067,25	0,00	0,00	3.067,25	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	262.016,06	262.016,06	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	175.557,72	0,00	7.680.255,82	7.606.162,94	249.650,60	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	175.557,72	0,00	7.680.255,82	7.606.162,94	249.650,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	175.557,72	0,00	7.680.255,82	7.606.162,94	249.650,60	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175.557,72	0,00	7.680.255,82	7.606.162,94	249.650,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.977.455,36	0,00	6.098.368,08	2.080.820,99	31.995.002,45	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	526.942,29	0,00	526.942,29	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	526.942,29	0,00	526.942,29	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	526.942,29	0,00	526.942,29	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	526.942,29	0,00	526.942,29	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	27.977.455,36	0,00	5.571.425,79	2.080.820,99	31.468.060,16	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	10.044.242,95	0,00	3.529.773,63	0,00	13.574.016,58	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	10.044.242,95	0,00	3.529.773,63	0,00	13.574.016,58	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	998.449,51	0,00	505.565,34	0,00	1.504.014,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.102,90	0,00	30.802,30	0,00	32.905,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	388.341,90	0,00	338.828,92	0,00	727.170,82	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	4.111,00	0,00	4.111,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	6.506,66	0,00	6.506,66	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	604.857,31	0,00	0,00	0,00	604.857,31	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.147,40	0,00	85.316,46	0,00	88.463,86	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	148.976,00	0,00	349.694,98	0,00	498.670,98	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148.976,00	0,00	349.694,98	0,00	498.670,98	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	104.308,15	0,00	157.740,15	0,00	262.048,30	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	83.891,45	0,00	27.439,70	0,00	111.331,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.491,00	0,00	11.940,00	0,00	14.431,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	10.310,60	0,00	114.621,70	0,00	124.932,30	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	7.615,10	0,00	3.738,75	0,00	11.353,85	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	17.131,33	0,00	3.040,00	0,00	20.171,33	0,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.0000	DISCOTECAS E FILMOTECAS	10.054,28	0,00	0,00	0,00	10.054,28	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	729,30	0,00	0,00	0,00	729,30	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.347,75	0,00	3.040,00	0,00	9.387,75	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.288.400,00	0,00	2.107.820,00	0,00	3.396.220,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	250.000,00	0,00	2.048.820,00	0,00	2.298.820,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.038.400,00	0,00	59.000,00	0,00	1.097.400,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.486.977,96	0,00	405.913,16	0,00	7.892.891,12	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	7.486.977,96	0,00	405.913,16	0,00	7.892.891,12	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	20.135.263,45	0,00	2.041.652,16	752.858,07	21.424.057,54	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	20.135.263,45	0,00	2.041.652,16	752.858,07	21.424.057,54	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	16.251.977,97	0,00	997.530,02	61.159,54	17.188.348,45	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	0,00	0,00	61.719,54	0,00	61.719,54	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00.0000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	61.159,54	0,00	0,00	61.159,54	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	16.190.818,43	0,00	935.810,48	0,00	17.126.628,91	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.748.158,84	0,00	1.014.594,95	556.571,89	4.206.181,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	195.584,89	0,00	0,00	195.584,89	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	PRACAS	273.630,00	0,00	0,00	273.630,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000	PONTES	52.357,00	0,00	0,00	52.357,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.09.00.00.0000	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.191.586,95	0,00	1.014.594,95	0,00	4.206.181,90	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	135.126,64	0,00	0,00	135.126,64	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	135.126,64	0,00	0,00	135.126,64	0,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	0,00	0,00	29.527,19	0,00	29.527,19	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.202.051,04	0,00	1.327.962,92	0,00	3.530.013,96
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.202.051,04	0,00	1.327.962,92	0,00	3.530.013,96
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.190.763,04	0,00	1.327.962,92	0,00	3.518.725,96
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	26.341,03	0,00	0,00	0,00	26.341,03
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	10.126,25	0,00	0,00	0,00	10.126,25
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.363,34	0,00	0,00	0,00	1.363,34
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	751,24	0,00	0,00	0,00	751,24
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	123.559,76	0,00	0,00	0,00	123.559,76
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.028.621,42	0,00	1.327.962,92	0,00	3.356.584,34
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	11.288,00	0,00	0,00	0,00	11.288,00
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	11.288,00	0,00	0,00	0,00	11.288,00
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.086.681,56</b>	<b>110.881.632,36</b>	<b>112.757.662,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.962.711,58</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	175.216,56	54.072.429,61	54.127.590,12	0,00	230.377,07
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.977.574,78	25.989.725,65	0,00	12.150,87
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	21.937.625,27	21.949.776,14	0,00	12.150,87
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.937.625,27	21.949.776,14	0,00	12.150,87
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	21.881.678,86	21.893.829,73	0,00	12.150,87
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	21.881.678,86	21.893.829,73	0,00	12.150,87
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	21.881.678,86	21.893.829,73	0,00	12.150,87
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	55.946,41	55.946,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	55.946,41	55.946,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	55.946,41	55.946,41	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	22.896,00	22.896,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.896,00	22.896,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	22.896,00	22.896,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	22.896,00	22.896,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.017.053,51	4.017.053,51	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.017.053,51	4.017.053,51	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	4.017.053,51	4.017.053,51	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	4.017.053,51	4.017.053,51	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	4.017.053,51	4.017.053,51	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	108.248,01	23.243.052,10	23.219.570,70	0,00	84.766,61
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	108.248,01	23.243.052,10	23.219.570,70	0,00	84.766,61
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	108.248,01	23.243.052,10	23.219.570,70	0,00	84.766,61
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	108.248,01	23.195.971,06	23.172.489,66	0,00	84.766,61
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	108.248,01	23.195.971,06	23.172.489,66	0,00	84.766,61
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	108.248,01	23.195.971,06	23.172.489,66	0,00	84.766,61
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	47.081,04	47.081,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	47.081,04	47.081,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	47.081,04	47.081,04	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	66.968,55	4.851.802,73	4.918.293,77	0,00	133.459,59
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	66.968,55	4.851.648,73	4.918.139,77	0,00	133.459,59
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	66.968,55	4.851.648,73	4.918.139,77	0,00	133.459,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	66.818,55	4.851.498,73	4.918.139,77	0,00	133.459,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	1.899.732,22	1.943.030,30	0,00	43.298,08
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	122,97	122,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	627.527,21	627.527,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	150.541,50	150.541,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.912,41	71.173,15	78.607,24	0,00	10.346,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	122,97	122,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	56.291,45	1.989.743,74	2.006.634,79	0,00	73.182,50



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.625,72	109.668,97	111.675,76	0,00	6.632,51
2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	10.455.120,84	670.791,14	0,00	0,00	9.784.329,70
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	10.455.120,84	670.791,14	0,00	0,00	9.784.329,70
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.455.120,84	670.791,14	0,00	0,00	9.784.329,70
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	10.455.120,84	670.791,14	0,00	0,00	9.784.329,70
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	10.455.120,84	670.791,14	0,00	0,00	9.784.329,70
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	23.456.344,16	56.138.411,61	58.630.072,26	0,00	25.948.004,81
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	23.456.344,16	56.138.411,61	58.630.072,26	0,00	25.948.004,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	23.456.344,16	56.138.411,61	58.630.072,26	0,00	25.948.004,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	23.456.344,16	56.138.411,61	58.630.072,26	0,00	25.948.004,81
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	5.632.481,50	56.138.411,61	52.997.590,76	144.901,66	2.636.562,31
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.129,05	17.865.991,71	0,00	5.632.481,50	0,00	23.456.344,16
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.603.254,86</b>	<b>50.603.254,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	25.895.158,72	25.895.158,72	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	21.878.105,21	21.878.105,21	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	21.878.105,21	21.878.105,21	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.878.105,21	21.878.105,21	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17.484.435,29	17.484.435,29	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	17.403.694,46	17.403.694,46	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	80.740,83	80.740,83	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	487.365,61	487.365,61	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	487.365,61	487.365,61	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	55.946,41	55.946,41	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	1.173,26	1.173,26	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.03.00.00.0000	PRECATÓRIOS - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.684,38	2.684,38	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	52.088,77	52.088,77	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.850.357,90	3.850.357,90	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	486.264,79	486.264,79	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	162.513,59	162.513,59	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.201.579,52	3.201.579,52	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.017.053,51	4.017.053,51	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.017.053,51	4.017.053,51	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.017.053,51	4.017.053,51	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.017.053,51	4.017.053,51	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	22.896,00	22.896,00	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	22.896,00	22.896,00	0,00	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	22.896,00	22.896,00	0,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.896,00	22.896,00	0,00	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	22.896,00	22.896,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	17.259.530,48	17.259.530,48	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.457.077,00	7.457.077,00	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.457.077,00	7.457.077,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.457.077,00	7.457.077,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.387.697,03	7.387.697,03	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	69.379,97	69.379,97	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	8.474.490,56	8.474.490,56	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.933.391,07	2.933.391,07	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.933.391,07	2.933.391,07	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	21.443,50	21.443,50	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.649,50	4.649,50	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	15.664,00	15.664,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	335.821,75	335.821,75	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	690.351,25	690.351,25	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	681.401,25	681.401,25	0,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	234.426,57	234.426,57	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.353.899,49	5.353.899,49	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.353.899,49	5.353.899,49	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	101.120,25	101.120,25	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	75.719,75	75.719,75	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	25.400,50	25.400,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.779,93	22.779,93	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	10.832,23	10.832,23	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	4.721,50	4.721,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.226,20	7.226,20	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.460.519,96	1.460.519,96	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	200.118,65	200.118,65	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.130.451,64	1.130.451,64	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	123.594,67	123.594,67	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	20.477,79	20.477,79	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	20.477,79	20.477,79	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.366.612,64	1.366.612,64	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.339,22	1.339,22	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.365.273,42	1.365.273,42	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	283.493,69	283.493,69	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	74.087,00	74.087,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	199.619,00	199.619,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.633,33	1.633,33	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	6.714,36	6.714,36	0,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	916,52	916,52	0,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	8.974,00	8.974,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	370.112,00	370.112,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	5.767,00	5.767,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.724,77	9.724,77	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	635.656,93	635.656,93	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	49.829,65	49.829,65	0,00	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.277,00	30.277,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	230.094,04	230.094,04	0,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	47.081,04	47.081,04	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.182,94	6.182,94	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.304,21	3.304,21	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.976,21	2.976,21	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	695.815,13	695.815,13	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.327.962,92	1.327.962,92	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.327.962,92	1.327.962,92	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.327.962,92	1.327.962,92	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.327.962,92	1.327.962,92	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.327.962,92	1.327.962,92	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.013.071,18	7.013.071,18	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.646.216,18	6.646.216,18	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.646.216,18	6.646.216,18	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.646.216,18	6.646.216,18	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	6.646.216,18	6.646.216,18	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.646.216,18	6.646.216,18	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	4.226.421,70	4.226.421,70	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	1.625.892,23	1.625.892,23	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	1.538.451,01	1.538.451,01	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.062.078,46	1.062.078,46	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.419.794,48	2.419.794,48	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	2.419.780,48	2.419.780,48	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	366.855,00	366.855,00	0,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	366.855,00	366.855,00	0,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	366.855,00	366.855,00	0,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	366.855,00	366.855,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	238.420,04	238.420,04	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	238.420,04	238.420,04	0,00	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	238.420,04	238.420,04	0,00	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	238.420,04	238.420,04	0,00	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	238.420,04	238.420,04	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	174.178,44	174.178,44	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	81.100,00	81.100,00	0,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.100,00	81.100,00	0,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	81.100,00	81.100,00	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	20.078,44	20.078,44	0,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.078,44	20.078,44	0,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	20.078,44	20.078,44	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.997.960,69</b>	<b>52.997.960,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.812.000,96	2.812.000,96	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.618.368,07	2.618.368,07	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	975.990,06	975.990,06	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	975.990,06	975.990,06	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	275.962,03	275.962,03	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	631.763,71	631.763,71	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	631.763,71	631.763,71	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	68.264,32	68.264,32	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.642.378,01	1.642.378,01	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.642.378,01	1.642.378,01	0,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	1.642.378,01	1.642.378,01	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	193.632,89	193.632,89	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	178.128,83	178.128,83	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.128,83	178.128,83	0,00	0,00
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	177.968,83	177.968,83	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	177.968,83	177.968,83	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.504,06	15.504,06	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.504,06	15.504,06	0,00	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	15.504,06	15.504,06	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	921.190,06	921.190,06	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	921.190,06	921.190,06	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	921.190,06	921.190,06	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	921.190,06	921.190,06	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02.00.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	58.745,74	58.745,74	0,00	0,00
4.3.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	0,00	255,18	255,18	0,00	0,00
4.3.3.1.1.29.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	299.987,15	299.987,15	0,00	0,00
4.3.3.1.1.29.99.00.00.0000	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	299.987,15	299.987,15	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	562.201,99	562.201,99	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	168.180,51	168.180,51	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	813,16	813,16	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	813,16	813,16	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	813,16	813,16	0,00	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	317,84	317,84	0,00	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	495,32	495,32	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	167.367,35	167.367,35	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	167.367,35	167.367,35	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	167.367,35	167.367,35	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	162.799,54	162.799,54	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	10.801,29	10.801,29	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	35.028,35	35.028,35	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	1.302,95	1.302,95	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	141,76	141,76	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	18.116,06	18.116,06	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	828,02	828,02	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	96.581,11	96.581,11	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	96.581,11	96.581,11	0,00	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	985,52	985,52	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.582,29	3.582,29	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	49.096.196,41	49.096.196,41	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.646.216,18	6.646.216,18	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.646.216,18	6.646.216,18	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.646.216,18	6.646.216,18	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	6.646.216,18	6.646.216,18	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.646.216,18	6.646.216,18	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.688.447,91	2.688.447,91	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	1.625.892,23	1.625.892,23	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	477,22	477,22	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	1.062.078,46	1.062.078,46	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	3.957.768,27	3.957.768,27	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	3.957.768,27	3.957.768,27	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	33.129.514,16	33.129.514,16	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	28.456.289,23	28.456.289,23	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	20.981.975,64	20.981.975,64	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	10.549.738,12	10.549.738,12	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	24.089,38	24.089,38	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	211.749,51	211.749,51	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	8.602.070,49	8.602.070,49	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	366.893,32	366.893,32	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	669.333,86	669.333,86	0,00	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 8796 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	2.501,76	2.501,76	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	555.599,20	555.599,20	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.474.313,59	7.474.313,59	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.136.671,13	5.136.671,13	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.362.528,12	1.362.528,12	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	9.424,73	9.424,73	0,00	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	89.879,19	89.879,19	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	875.810,42	875.810,42	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	4.673.224,93	4.673.224,93	0,00	0,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.649.440,89	1.649.440,89	0,00	0,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.308.786,66	1.308.786,66	0,00	0,00
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	1.009.990,00	1.009.990,00	0,00	0,00
4.5.2.3.3.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	138.796,66	138.796,66	0,00	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	340.654,23	340.654,23	0,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.023.784,04	3.023.784,04	0,00	0,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.002.184,04	3.002.184,04	0,00	0,00
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	3.002.184,04	3.002.184,04	0,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.320.466,07	9.320.466,07	0,00	0,00
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.320.466,07	9.320.466,07	0,00	0,00
4.5.4.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.320.466,07	9.320.466,07	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	392,75	392,75	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	392,75	392,75	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	392,75	392,75	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	392,75	392,75	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	392,75	392,75	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	392,75	392,75	0,00	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>413.298,01</b>	<b>0,00</b>	<b>346.368.209,77</b>	<b>346.326.208,79</b>	<b>455.298,99</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	51.258.550,00	51.258.550,00	0,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	51.258.550,00	51.258.550,00	0,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	51.258.550,00	51.258.550,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	51.258.550,00	51.258.550,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	294.941.823,44	294.941.823,44	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	60.094.450,00	60.094.450,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	60.094.450,00	60.094.450,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	55.676.500,00	55.676.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	4.417.950,00	4.417.950,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.417.950,00	4.417.950,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.417.950,00	4.417.950,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	234.847.373,44	234.847.373,44	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	175.026.155,85	175.026.155,85	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	50.163.950,00	50.163.950,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	50.163.950,00	50.163.950,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	26.003.279,83	26.003.279,83	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	26.003.279,83	26.003.279,83	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	75.432.742,84	75.432.742,84	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.577.096,65	2.577.096,65	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	23.426.183,18	23.426.183,18	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	23.426.183,18	23.426.183,18	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.003.279,83	26.003.279,83	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	23.426.183,18	23.426.183,18	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	23.426.183,18	23.426.183,18	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	59.821.217,59	59.821.217,59	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	59.821.217,59	59.821.217,59	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	59.821.217,59	59.821.217,59	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	54.252.372,07	54.252.372,07	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.568.845,52	5.568.845,52	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	413.298,01	0,00	167.836,33	125.835,35	455.298,99	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	305.050,00	0,00	120.381,51	67.050,00	358.381,51	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	305.050,00	0,00	0,00	67.050,00	238.000,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	120.381,51	0,00	120.381,51	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	108.248,01	0,00	47.454,82	58.785,35	96.917,48	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	108.248,01	0,00	0,00	58.785,35	49.462,66	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	47.454,82	0,00	47.454,82	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>413.298,01</b>	<b>657.470.585,39</b>	<b>657.512.586,37</b>	<b>0,00</b>	<b>455.298,99</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	153.775.650,00	153.775.650,00	0,00	0,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	153.775.650,00	153.775.650,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	51.258.550,00	51.258.550,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	51.258.550,00	51.258.550,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	51.258.550,00	51.258.550,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	51.258.550,00	51.258.550,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	51.258.550,00	51.258.550,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	51.258.550,00	51.258.550,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	51.258.550,00	51.258.550,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	51.258.550,00	51.258.550,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	51.258.550,00	51.258.550,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	502.970.966,68	502.970.966,68	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	115.346.577,39	115.346.577,39	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	60.728.108,02	60.728.108,02	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	50.485.106,94	50.485.106,94	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.133.362,43	4.133.362,43	0,00	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.133.362,43	4.133.362,43	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.133.362,43	4.133.362,43	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	387.624.389,29	387.624.389,29	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	235.106.483,34	235.106.483,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	82.420.741,06	82.420.741,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	82.420.741,06	82.420.741,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	152.685.742,28	152.685.742,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	54.574.360,73	54.574.360,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	49.156.494,35	49.156.494,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	48.787.050,87	48.787.050,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	120.381,51	120.381,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	47.454,82	47.454,82	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	152.517.905,95	152.517.905,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	152.517.905,95	152.517.905,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	152.517.905,95	152.517.905,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	54.574.360,73	54.574.360,73	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	49.156.494,35	49.156.494,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	48.787.050,87	48.787.050,87	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	413.298,01	723.968,71	765.969,69	0,00	455.298,99
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	305.050,00	498.150,00	551.481,51	0,00	358.381,51
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	67.050,00	305.050,00	0,00	238.000,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	305.050,00	305.050,00	120.381,51	0,00	120.381,51
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	305.050,00	305.050,00	120.381,51	0,00	120.381,51
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	108.248,01	225.818,71	214.488,18	0,00	96.917,48
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	58.785,35	108.248,01	0,00	49.462,66
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	58.785,35	58.785,35	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	108.248,01	108.248,01	47.454,82	0,00	47.454,82
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>33.351.594,15</b>	<b>0,00</b>	<b>58.790.212,65</b>	<b>85.288.778,83</b>	<b>6.853.027,97</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	238.000,00	0,00	3.439.018,61	238.000,00	3.439.018,61	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	238.000,00	0,00	3.439.018,61	238.000,00	3.439.018,61	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	238.000,00	0,00	3.439.018,61	238.000,00	3.439.018,61	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	238.000,00	0,00	3.439.018,61	238.000,00	3.439.018,61	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	238.000,00	0,00	3.431.098,61	238.000,00	3.431.098,61	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	19.524.360,37	0,00	55.351.194,04	71.461.545,05	3.414.009,36	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.629.619,31	0,00	55.351.194,04	57.566.803,99	3.414.009,36	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.629.619,31	0,00	55.351.194,04	57.566.803,99	3.414.009,36	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	72.801,88	0,00	18.661.590,12	18.542.077,59	192.314,41	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	72.801,88	0,00	18.661.590,12	18.542.077,59	192.314,41	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	5.556.817,43	0,00	36.689.603,92	39.024.726,40	3.221.694,95	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	71,80	0,00	2.146.162,57	2.143.389,86	2.844,51	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	1.302,95	0,00	1.302,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	9.485.276,62	9.318.451,84	166.824,78	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	33.240,87	0,00	7.466.818,62	7.482.590,48	17.469,01	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	124.684,19	0,00	985,52	125.362,27	307,44	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	1.212,63	0,00	90.020,95	89.949,90	1.283,68	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	184.767,19	0,00	241.936,76	391.605,27	35.098,68	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	8.117,98	0,00	4.062,74	4.421,60	7.759,12	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	431,93	0,00	260.642,31	259.973,86	1.100,38	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	89.511,70	0,00	365.566,23	425.976,37	29.101,56	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	268.670,55	0,00	127.294,12	133.275,24	262.689,43	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	1.639.783,32	0,00	2.728.633,38	3.819.860,55	548.556,15	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	1.263.052,91	0,00	4.345.044,51	4.835.875,05	772.222,37	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	64.149,45	0,00	4.410.942,35	4.409.587,35	65.504,45	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	4.420,71	0,00	309.922,11	299.115,65	15.227,17	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	1.229,67	0,00	154.290,95	148.829,60	6.691,02	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	263,27	0,00	2,94	0,00	266,21	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	1.253,75	0,00	28,49	0,00	1.282,24	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	880.654,68	784.461,50	96.193,18	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	1.762,57	0,00	28.165,96	28.304,42	1.624,11	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	757.575,76	0,00	1.396.986,36	1.355.239,43	799.322,69	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	532.649,04	0,00	437.944,01	864.661,18	105.931,87	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	298.367,38	0,00	172.402,24	190.469,63	280.299,99	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	281.600,76	0,00	938.745,43	1.217.554,23	2.791,96	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	695.771,12	695.771,12	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	13.894.741,06	0,00	0,00	13.894.741,06	0,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.894.741,06	0,00	0,00	13.894.741,06	0,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	13.894.741,06	0,00	0,00	13.894.741,06	0,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	13.589.233,78	0,00	0,00	13.589.233,78	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	13.589.233,78	0,00	0,00	13.589.233,78	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	13.589.233,78	0,00	0,00	13.589.233,78	0,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.589.233,78	0,00	0,00	13.589.233,78	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.351.594,15</b>	<b>257.592.703,68</b>	<b>231.094.137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853.027,97</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	238.000,00	2.735.798,59	5.936.817,20	0,00	3.439.018,61
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	238.000,00	2.735.798,59	5.936.817,20	0,00	3.439.018,61
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	238.000,00	2.735.798,59	5.936.817,20	0,00	3.439.018,61
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	238.000,00	2.735.798,59	5.936.817,20	0,00	3.439.018,61
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	238.000,00	2.735.798,59	5.928.897,20	0,00	3.431.098,61
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	238.000,00	2.614.681,36	3.552.215,84	0,00	1.175.534,48
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	121.117,23	2.376.681,36	0,00	2.255.564,13
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	19.524.360,37	241.267.671,31	225.157.320,30	0,00	3.414.009,36
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	5.629.619,31	227.372.930,25	225.157.320,30	0,00	3.414.009,36
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.629.619,31	227.372.930,25	225.157.320,30	0,00	3.414.009,36
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	5.149.352,75	63.269.233,40	60.945.131,43	0,00	2.825.250,78
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	5.149.352,75	63.269.233,40	60.945.131,43	0,00	2.825.250,78
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	6.899,97	20.346.145,53	20.451.533,66	0,00	112.288,10
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	6.899,97	20.346.145,53	20.451.533,66	0,00	112.288,10
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	5.142.452,78	42.923.087,87	40.493.597,77	0,00	2.712.962,68
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	71,80	2.424.666,95	2.427.439,66	0,00	2.844,51
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	0,00	0,00	1.302,95	0,00	1.302,95
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	0,00	10.178.671,18	10.314.326,82	0,00	135.655,64
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	32.174,23	7.717.884,74	7.692.143,17	0,00	6.432,66
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	65.684,19	66.362,27	985,52	0,00	307,44
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	1.212,63	90.391,40	90.462,45	0,00	1.283,68
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	184.767,19	391.794,82	242.126,31	0,00	35.098,68
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	8.117,98	4.421,60	4.062,74	0,00	7.759,12
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	431,93	309.260,05	309.928,50	0,00	1.100,38
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	89.511,70	425.976,37	365.566,23	0,00	29.101,56
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	268.670,55	133.275,24	127.294,12	0,00	262.689,43
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.639.783,32	4.138.602,82	2.963.155,24	0,00	464.335,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.202.616,91	5.517.116,24	5.044.698,73	0,00	730.199,40
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.190,32	4.793.648,32	4.793.316,67	0,00	858,67
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	436,27	377.754,32	389.457,89	0,00	12.139,84
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.229,67	148.970,95	154.432,30	0,00	6.691,02
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	263,27	0,00	2,94	0,00	266,21
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	1.253,75	0,00	28,49	0,00	1.282,24
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	846.229,42	894.506,09	0,00	48.276,67
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	1.762,57	28.304,42	28.165,96	0,00	1.624,11
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	557.575,76	1.355.501,93	1.397.248,86	0,00	599.322,69
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	505.730,60	1.226.414,99	801.982,48	0,00	81.298,09
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	298.367,38	715.674,17	697.606,78	0,00	280.299,99
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	281.600,76	1.320.751,01	1.041.942,21	0,00	2.791,96
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	711.414,66	711.414,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	305.050,00	54.526.080,30	54.579.411,81	0,00	358.381,51
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	305.050,00	54.526.080,30	54.579.411,81	0,00	358.381,51
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.997.582,68	16.052.847,68	0,00	55.265,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	15.997.582,68	16.052.847,68	0,00	55.265,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	305.050,00	38.528.497,62	38.526.564,13	0,00	303.116,51
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.424.666,95	2.424.666,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	7.298.964,17	7.298.964,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.860.877,30	2.860.877,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.883.776,00	3.893.776,00	0,00	10.000,00
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	66.295,46	66.295,46	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	311.963,12	311.963,12	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.421,60	4.421,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	354.603,40	354.603,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	425.976,37	425.976,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	25.589,72	25.589,72	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.133.867,55	4.133.867,55	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	5.509.755,02	5.516.955,02	0,00	7.200,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	38.000,00	4.793.648,32	4.793.648,32	0,00	38.000,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	381.738,76	381.738,76	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	117.185,35	117.185,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	582.143,51	630.060,02	0,00	47.916,51
8.2.1.1.2.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	28.144,83	28.144,83	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	200.000,00	1.355.501,93	1.355.501,93	0,00	200.000,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	8.050,00	1.351.656,63	1.343.606,63	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	526.555,96	526.555,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.320.751,01	1.320.751,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	711.414,66	711.414,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	175.216,56	54.101.566,03	54.156.726,54	0,00	230.377,07
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	109.314,65	49.231.875,96	49.219.478,79	0,00	96.917,48
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	14.200.933,36	14.207.639,14	0,00	6.705,78
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00	14.200.933,36	14.207.639,14	0,00	6.705,78
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	109.314,65	35.030.942,60	35.011.839,65	0,00	90.211,70
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	2.160.431,73	2.160.431,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	6.951.760,81	6.963.911,68	0,00	12.150,87
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	2.366.879,59	2.366.879,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	1.066,64	3.659.518,09	3.658.451,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	65.853,96	65.853,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	311.773,57	311.773,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	4.421,60	4.421,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	305.317,21	305.317,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	425.976,37	425.976,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	25.589,72	25.589,72	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	4.052.664,50	4.052.664,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	60.436,00	4.845.450,81	4.810.100,80	0,00	25.085,99
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	24.959,13	4.409.587,35	4.411.274,00	0,00	26.645,78



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	3.984,44	302.981,60	301.136,34	0,00	2.139,18
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	117.044,00	117.044,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	568.292,10	568.292,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.30.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	0,00	28.144,83	28.144,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	1.355.239,43	1.355.239,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	18.868,44	1.100.338,56	1.105.660,00	0,00	24.189,88
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	1.351,42	1.351,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	1.217.554,23	1.217.554,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	695.771,12	695.771,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	65.901,91	4.869.536,07	4.937.093,75	0,00	133.459,59
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	65.901,91	1.385.210,52	1.337.364,14	0,00	18.055,53
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	65.901,91	1.385.210,52	1.337.364,14	0,00	18.055,53
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	3.484.325,55	3.599.729,61	0,00	115.404,06
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	143.124,75	143.124,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.387.480,03	1.387.480,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	400.880,80	419.899,07	0,00	19.018,27
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	389.397,56	390.433,91	0,00	1.036,35
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	41.169,50	125.389,91	0,00	84.220,41
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	510.237,84	519.974,82	0,00	9.736,98
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	516.602,49	516.602,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	34.054,60	35.002,75	0,00	948,15
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	28.715,35	28.715,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	32.662,63	33.106,53	0,00	443,90
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	48.829.834,34	48.829.834,34	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	48.829.680,34	48.829.680,34	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	14.264.579,79	14.264.579,79	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	14.264.579,79	14.264.579,79	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	34.565.100,55	34.565.100,55	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	2.143.389,86	2.143.389,86	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	6.951.760,81	6.951.760,81	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	2.347.861,32	2.347.861,32	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	3.657.415,10	3.657.415,10	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	65.853,96	65.853,96	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	311.773,57	311.773,57	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	4.421,60	4.421,60	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	256.031,02	256.031,02	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	425.976,37	425.976,37	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	25.589,72	25.589,72	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	3.815.125,28	3.815.125,28	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	4.835.713,83	4.835.713,83	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	4.409.587,35	4.409.587,35	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	299.115,65	299.115,65	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	117.044,00	117.044,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	568.292,10	568.292,10	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.30.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	0,00	28.144,83	28.144,83	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	1.355.239,43	1.355.239,43	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	973.087,98	973.087,98	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	1.351,42	1.351,42	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	1.217.554,23	1.217.554,23	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	DDR - UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	695.771,12	695.771,12	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	6.646.216,18	6.646.216,18	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.646.216,18	6.646.216,18	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	4.225.792,38	4.225.792,38	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	4.225.792,38	4.225.792,38	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	2.420.423,80	2.420.423,80	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.419.780,48	2.419.780,48	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	161,22	161,22	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	482,10	482,10	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	13.894.741,06	13.894.741,06	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	13.894.741,06	13.894.741,06	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	13.894.741,06	13.894.741,06	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	8.507,28	8.507,28	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	13.886.233,78	13.886.233,78	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	13.589.233,78	13.589.233,78	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	13.589.233,78	13.589.233,78	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	13.589.233,78	13.589.233,78	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	13.589.233,78	13.589.233,78	0,00	0,00	0,00
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>67.851.573,72</b>	<b>67.851.573,72</b>	<b>1.704.970.819,95</b>	<b>1.704.970.819,95</b>	<b>43.271.038,54</b>	<b>43.271.038,54</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	35.962.711,58
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	35.962.711,58
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	455.298,99
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	455.298,99
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.853.027,97
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.853.027,97



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**  
CNPJ: 01.224.716/0001-35

---

**Doc. 4**

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 01.224.716/0001-35

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO**

**RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017130044007	13/02/2017	13.1310.10.302.0002.2045 339039500	01367783000109 - ROGERIO LUCENA DE ALMEIDA - ME	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2017130107010	17/04/2017	13.1310.10.304.0014.2091 339039190	21362382000173 - A C DE SOUSA PECAS E ACESSORIOS - ME	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2017130156005	05/06/2017	13.1310.10.302.0002.2045 339030360	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	12.645,91	0,00	0,00	12.645,91	0,00	12.645,91	0,00	0,00
2017130156020	05/06/2017	13.1310.10.302.0002.2045 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTDA	3.783,45	0,00	0,00	3.783,45	0,00	0,00	0,00	3.783,45
2017130157023	06/06/2017	13.1310.10.302.0002.2045 339030360	13535892000177 - PLATINA COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.043,90	0,00	0,00	1.043,90	0,00	0,00	0,00	1.043,90
2017130158001	07/06/2017	13.1310.10.301.0015.2042 339039170	08713605000131 - MARCIA MAGNABOSCO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017130158002	07/06/2017	13.1310.10.301.0015.2042 339039170	08713605000131 - MARCIA MAGNABOSCO	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
2017130158003	07/06/2017	13.1310.10.301.0015.2042 339039170	08713605000131 - MARCIA MAGNABOSCO	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
2017130173008	22/06/2017	13.1310.10.305.0014.2092 339030350	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	724,44	0,00	0,00	724,44	0,00	724,44	0,00	0,00
2017130174011	23/06/2017	13.1310.10.305.0014.2092 339030360	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2017130200011	19/07/2017	13.1310.10.301.0015.2042 449052350	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
2017130216008	04/08/2017	13.1310.10.302.0002.1045 449051920	04942404000155 - J. MARTINS DOS SANTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2017130247010	04/09/2017	13.1310.10.301.0015.2042 339030990	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	10.783,20	0,00	0,00	10.783,20	0,00	0,00	0,00	10.783,20
2017130268002	25/09/2017	13.1310.10.305.0014.2092 339030110	20177438000157 - A. P. DE S. R. GARCIA - ME	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017130270001	27/09/2017	13.1310.10.302.0002.2045 339030070	26636589000102 - SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79	0,00	0,00	0,00	6.315,79
2017130282004	09/10/2017	13.1310.10.302.0002.2045 339030350	13535892000177 - PLATINA COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.140,08	0,00	0,00	1.140,08	0,00	0,00	0,00	1.140,08
2017130283002	10/10/2017	13.1310.10.302.0002.2045 339039050	18057267000180 - LAENE RODRIGUES PIMENTEL MARINHO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2017130291010	18/10/2017	13.1310.10.301.0002.2033 339030100	01721446000178 - SANA - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	782,80	0,00	0,00	782,80	0,00	0,00	0,00	782,80
2017130327002	23/11/2017	13.1310.10.304.0014.2091 339039950	11887580000105 - ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017130328005	24/11/2017	13.1310.10.301.0015.2042 339039950	11887580000105 - ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2017130355001	21/12/2017	13.1310.10.301.0002.1007 449052520	05014268000104 - NOVO RIO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS SERVICOS LTDA	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
2017140094004	04/04/2017	14.1412.08.244.0020.2060 339039050	25052788000100 - HEINZ SCHIELKE JUNIOR	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2017140214004	02/08/2017	14.1412.08.243.0020.2055 339039120	27146829000153 - WANDERSON DE ALMEIDA COELHO	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
2017140227001	15/08/2017	14.1412.08.244.0021.2057 339030070	02524296000175 - CARNEIRO e MARINHO LTDA - EPP	1.930,45	0,00	0,00	1.930,45	0,00	0,00	0,00	1.930,45
2017140227002	15/08/2017	14.1412.08.244.0021.2057 339030220	02524296000175 - CARNEIRO e MARINHO LTDA - EPP	378,78	0,00	0,00	378,78	0,00	0,00	0,00	378,78
2017140227003	15/08/2017	14.1412.08.244.0021.2057 339030160	02524296000175 - CARNEIRO e MARINHO LTDA - EPP	242,70	0,00	0,00	242,70	0,00	0,00	0,00	242,70
2017140227004	15/08/2017	14.1412.08.244.0020.2056 339030990	02524296000175 - CARNEIRO e MARINHO LTDA - EPP	311,89	0,00	0,00	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89
2017140227005	15/08/2017	14.1412.08.244.0020.2056 339030160	02524296000175 - CARNEIRO e MARINHO LTDA - EPP	1.134,40	0,00	0,00	1.134,40	0,00	0,00	0,00	1.134,40
2017140227006	15/08/2017	14.1412.08.244.0020.2056 339030220	02524296000175 - CARNEIRO e MARINHO LTDA - EPP	1.753,76	0,00	0,00	1.753,76	0,00	0,00	0,00	1.753,76
2017140227007	15/08/2017	14.1412.08.244.0020.2056 339030070	02524296000175 - CARNEIRO e MARINHO LTDA - EPP	2.710,02	0,00	0,00	2.710,02	0,00	0,00	0,00	2.710,02
2017140263001	20/09/2017	14.1412.08.244.0020.2060 339039700	21587322000159 - TAYSE CASSIA DE ARAUJO COSTA	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
2017140310007	06/11/2017	14.1412.08.244.0020.2056 339030040	12942040000131 - W C TRANSPORTE LTDA - ME	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
2017140349003	15/12/2017	14.1412.08.244.0020.2056 339030230	00025254000164 - GONCALO E LIMA LTDA - ME	7.782,44	0,00	0,00	7.782,44	0,00	0,00	0,00	7.782,44
2017140352001	18/12/2017	14.1412.08.244.0020.2056 339039120	27146829000153 - WANDERSON DE ALMEIDA COELHO	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>413.298,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.248,01</b>	<b>246.050,00</b>	<b>117.785,35</b>	<b>8.050,00</b>	<b>287.462,66</b>
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2018000008100	19/02/2018	10.1006.12.306.0003.2038 339030070	26636589000102 - SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	0,00	6.671,89	0,00	6.671,89	0,00	0,00	0,00	6.671,89
2018000008118	02/01/2018	10.1004.04.122.0005.2009 339039110	17228526000126 - JERLY GABRIEL DE SOUSA 33282169876	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2018000008675	01/02/2018	10.1004.04.122.0005.2009 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
2018000008778	02/01/2018	13.1310.10.122.0002.2072 339035010	13335240000199 - CONAC - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018000008825	03/01/2018	10.1004.04.124.0005.2013 339035010	13335240000199 - CONAC - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2018000008963	01/03/2018	10.1007.12.361.0003.2054 319004010	01224716000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS	0,00	7.659,49	0,00	7.659,49	0,00	0,00	0,00	7.659,49
2018000009081	19/03/2018	13.1310.10.301.0015.2082 339039170	15135446000109 - SUSANA DE ALENCAR FERREIRA	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2018000009434	01/03/2018	13.1310.10.301.0015.2082 339036990	01747600199 - MARCIONNE ALVES DE CASTRO	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2018000009480	06/03/2018	13.1310.10.301.0015.2082 339039100	02673234000125 - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2018000009523	02/04/2018	10.1004.04.122.0005.2009 339039470	13225154000123 - DATA NET INFORMATICA E TECNOLOGIA - ME	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2018000009548	07/05/2018	13.1310.10.302.0002.2084 339039170	13117271000173 - GASPAR DE SOUSA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2018000010095	01/05/2018	10.1004.04.122.0005.2009 339035990	15381747000104 - ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA e COMERCIAL LTDA -	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2018000010105	20/06/2018	14.1412.08.244.0020.2101 339039509	11887580000105 - ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50
2018000010222	11/06/2018	10.1005.15.122.0005.2020 339036160	19905874100 - VALDENIR MORAES SOUSA	0,00	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00
2018000010703	22/08/2018	13.1310.10.301.0015.2082 339039509	11887580000105 - ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
2018000010714	30/08/2018	13.1310.10.301.0015.2082 339030070	13581605000165 - FRANCKILIN REGINALDO BARBOSA BARROSO	0,00	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	682,50
2018000010837	06/08/2018	10.1004.04.122.0005.2011 339030070	26636589000102 - SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000010841	30/08/2018	10.1008.14.243.0023.2064 339030220	26636589000102 - SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61
2018000010843	30/08/2018	10.1004.04.122.0005.2009 339030220	26636589000102 - SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00	0,00	0,00	24,44
2018000010855	30/08/2018	10.1008.14.422.0005.2065 339030220	26636589000102 - SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	5,54
2018000011340	18/10/2018	13.1310.10.122.0002.2071 449051910	30046180000103 - V C CANJAO EIRELI	0,00	47.916,51	0,00	0,00	47.916,51	0,00	0,00	47.916,51
2018000011461	08/10/2018	13.1310.10.302.0002.2086 339030070	13581605000165 - FRANCKILIN REGINALDO BARBOSA BARROSO	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00	0,00	569,25
2018000011463	23/10/2018	13.1310.10.302.0002.2086 339039170	15135446000109 - SUSANA DE ALENCAR FERREIRA	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2018000011464	24/10/2018	13.1310.10.302.0002.2086 339030070	10287916000128 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA - ME	0,00	1.661,11	0,00	1.661,11	0,00	0,00	0,00	1.661,11
2018000011465	24/10/2018	13.1310.10.302.0002.2086 339030040	00093565000241 - RICARDO MARQUES DA SILVA	0,00	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00	0,00	2.984,00
2018000011488	03/10/2018	10.1007.12.365.0003.2058 319011010	01224716000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS	0,00	4.491,38	0,00	4.491,38	0,00	0,00	0,00	4.491,38
2018000011583	22/10/2018	10.1005.15.122.0005.2020 339036069	26946106504 - GILDASIO SANTOS COSTA	0,00	13.943,00	0,00	0,00	13.943,00	0,00	0,00	13.943,00
2018000012141	03/12/2018	13.1310.10.301.0015.2082 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTDA	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00
2018000012147	03/12/2018	13.1310.10.302.0002.2086 339030360	16830414000188 - S. P. DE SOUZA CIA LTDA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2018000012148	06/12/2018	13.1310.10.302.0002.2084 339030350	13535892000177 - PLATINA COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018000012149	06/12/2018	13.1310.10.305.0014.2090 339030010	15575760000102 - AUTO POSTO AMIGOS LTDA ME	0,00	1.038,78	0,00	1.038,78	0,00	0,00	0,00	1.038,78
2018000012150	07/12/2018	13.1310.10.305.0014.2090 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	0,00	118,40	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	118,40
2018000012151	07/12/2018	13.1310.10.302.0002.2086 339030070	26303717000104 - RANIERY CHAVES QUEIROZ JUNIOR	0,00	1.628,20	0,00	1.628,20	0,00	0,00	0,00	1.628,20
2018000012152	10/12/2018	13.1310.10.304.0014.2089 339039509	11887580000105 - ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
2018000012193	06/12/2018	14.1412.08.244.0020.2096 449052350	02671581000119 - A G MAIA ME	0,00	5.232,94	0,00	5.232,94	0,00	0,00	0,00	5.232,94
2018000012222	06/12/2018	13.1310.10.301.0018.2083 339030240	02401780000107 - VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PAREDE - ME	0,00	337,49	0,00	337,49	0,00	0,00	0,00	337,49



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>167.836,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47.454,82</b>	<b>120.381,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.836,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>413.298,01</b>	<b>167.836,33</b>	<b>0,00</b>	<b>214.702,83</b>	<b>366.431,51</b>	<b>117.785,35</b>	<b>8.050,00</b>	<b>455.298,99</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>413.298,01</b>	<b>167.836,33</b>	<b>0,00</b>	<b>117.785,35</b>	<b>8.050,00</b>	<b>455.298,99</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>66.968,55</b>	<b>4.918.293,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851.802,73</b>	<b>0,00</b>	<b>133.459,59</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	66.968,55	4.918.139,77	0,00	4.851.648,73	0,00	133.459,59
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>480.266,56</b>	<b>5.086.130,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969.588,08</b>	<b>8.050,00</b>	<b>588.758,58</b>



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**  
CNPJ: 01.224.716/0001-35

---

**Doc. 5**

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
Balancete Verificação - Encerramento

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 02.673.028/0001-15

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Ativo</b>	<b>208.085,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.630,59</b>	<b>1.741.848,76</b>	<b>208.867,39</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	1.588,50	0,00	1.741.850,59	1.741.848,76	1.590,33	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 19950-8 (19950-8)	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	1.588,50	0,00	764,70	762,87	1.590,33	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	1.462,78	0,00	3,66	1,83	1.464,61	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	1.462,78	0,00	3,66	1,83	1.464,61	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	1.462,78	0,00	3,66	1,83	1.464,61	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar No Exercicio (F)	0,00	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar do Exercicio Anterior (P)	1.462,78	0,00	1,83	0,00	1.464,61	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	125,72	0,00	761,04	761,04	125,72	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	125,72	0,00	761,04	761,04	125,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	0,00	0,00	761,04	761,04	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	Creditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	125,72	0,00	0,00	0,00	125,72	0,00
1.1.3.8.1.17.01.00.00.0000	Creditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (F)	125,72	0,00	0,00	0,00	125,72	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00	115.219,69	115.219,69	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Estoques	0,00	0,00	115.219,69	115.219,69	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Estoques - Consolidacao	0,00	0,00	115.219,69	115.219,69	0,00	0,00
1.1.5.8.1.99.00.00.00.0000	Outros Estoques - Consolidacao	0,00	0,00	115.219,69	115.219,69	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	206.497,06	0,00	780,00	0,00	207.277,06	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	206.497,06	0,00	780,00	0,00	207.277,06	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	180.713,26	0,00	780,00	0,00	181.493,26	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	180.713,26	0,00	780,00	0,00	181.493,26	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	180.713,26	0,00	780,00	0,00	181.493,26	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	180.713,26	0,00	780,00	0,00	181.493,26	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	25.783,80	0,00	0,00	0,00	25.783,80	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	25.783,80	0,00	0,00	0,00	25.783,80	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	25.783,80	0,00	0,00	0,00	25.783,80	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	25.783,80	0,00	0,00	0,00	25.783,80	0,00
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Passivo E Patrimonio Liquido</b>	<b>0,00</b>	<b>208.085,56</b>	<b>7.079.243,36</b>	<b>7.080.025,19</b>	<b>0,00</b>	<b>208.867,39</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	0,00	2.049.263,58	2.049.263,58	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	1.104.108,56	1.104.108,56	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	910.502,56	910.502,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	910.502,56	910.502,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	910.502,56	910.502,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	905.376,56	905.376,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	905.376,56	905.376,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	905.376,56	905.376,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	193.606,00	193.606,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	193.606,00	193.606,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	193.606,00	193.606,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	193.606,00	193.606,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	193.606,00	193.606,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	471.955,78	471.955,78	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	0,00	471.955,78	471.955,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	471.955,78	471.955,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	471.955,78	471.955,78	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	0,00	471.955,78	471.955,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	0,00	471.955,78	471.955,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	469.129,93	469.129,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	0,00	0,00	2.825,85	2.825,85	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações A Curto Prazo	0,00	0,00	473.199,24	473.199,24	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00	418.299,24	418.299,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis - Consolidacao	0,00	0,00	418.299,24	418.299,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignações	0,00	0,00	418.299,24	418.299,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	0,00	79.917,76	79.917,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	92.694,54	92.694,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	92.694,54	92.694,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	0,00	0,00	1.596,04	1.596,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	0,00	0,00	244.090,90	244.090,90	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diárias a Pagar	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diárias a Pagar (F)	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.00.00.00.0000	Termos De Parceria A Pagar	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.00.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercício	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.01.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Líquido	0,00	208.085,56	5.029.979,78	5.030.761,61	0,00	208.867,39
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	208.085,56	5.029.979,78	5.030.761,61	0,00	208.867,39
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superávits Ou Deficits Acumulados	0,00	208.085,56	5.029.979,78	5.030.761,61	0,00	208.867,39
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superávits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	1.295.972,26	0,00	3.129.268,07	3.201.873,55	1.223.366,78	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superávits Ou Deficits Do Exercício	1.493.329,26	0,00	1.431.452,34	1.493.331,09	1.431.450,51	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	0,00	198.819,78	1.697.813,90	1.707.079,68	0,00	208.085,56
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercícios Anteriores	1.462,78	0,00	1,83	1.462,78	1,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	1.462,78	0,00	1,83	1.462,78	1,83	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Ativos	1.462,78	0,00	1,83	1.462,78	1,83	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.02.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	1.462,78	0,00	1,83	1.462,78	1,83	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	1.707.079,68	1.707.105,71	1.625.866,20	0,00	1.625.840,17
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	1.707.079,68	1.707.105,71	1.625.866,20	0,00	1.625.840,17
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	203.021,86	0,00	193.606,00	203.021,86	193.606,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	203.021,86	0,00	193.606,00	203.021,86	193.606,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.084,37</b>	<b>1.625.084,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	1.137.082,56	1.137.082,56	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	905.376,56	905.376,56	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	905.376,56	905.376,56	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	905.376,56	905.376,56	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	905.376,56	905.376,56	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	62.051,06	62.051,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	838.199,50	838.199,50	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	Subsidios - Vereador Presidente Da Camara	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	Subsidios - Vereadores	0,00	0,00	761.999,50	761.999,50	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	193.606,00	193.606,00	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	193.606,00	193.606,00	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	193.606,00	193.606,00	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	190.675,05	190.675,05	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	190.675,05	190.675,05	0,00	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	2.930,95	2.930,95	0,00	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	Outras Obrigacoes Com Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	2.930,95	2.930,95	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Consolidacao	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	Diversas Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	Outras Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	474.775,78	474.775,78	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	115.219,69	115.219,69	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	115.219,69	115.219,69	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	115.219,69	115.219,69	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	115.219,69	115.219,69	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	0,00	0,00	359.556,09	359.556,09	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diárias	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diárias - Consolidacao	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil - No País	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidacao	0,00	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	353.177,09	353.177,09	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidacao	0,00	0,00	353.177,09	353.177,09	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Comunicacao	0,00	0,00	4.200,13	4.200,13	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.200,13	2.200,13	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	Outros Serviços De Comunicacao	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	153.253,07	153.253,07	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	153.253,07	153.253,07	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros	0,00	0,00	7.041,54	7.041,54	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Serviços De Agua E Esgoto	0,00	0,00	2.051,92	2.051,92	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Serviços De Energia Eletrica	0,00	0,00	4.989,62	4.989,62	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	19.575,36	19.575,36	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	Locacao De Software	0,00	0,00	19.575,36	19.575,36	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	1.419,46	1.419,46	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancarios	0,00	0,00	291,78	291,78	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	107.395,75	107.395,75	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	13.226,03	13.226,03	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolucao de Cotas Recebidas	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	Devolucao de Cotas Recebida pelo Legislativo em cumprimento as determinacoes do TCE	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidacao	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.5.3.1.1.01.10.00.00.0000	Organizacoes De Sociedade Civil De Interesse Publico	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.868,03</b>	<b>1.625.868,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorizacao e Ganhos Com Ativos e Desincorporacao de Passivos	0,00	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos Com Incorporacao De Ativos	0,00	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos	0,00	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos - Consolidacao	0,00	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
4.6.3.9.1.99.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos - Consolidacao	0,00	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837.095,09</b>	<b>6.837.095,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	6.837.095,09	6.837.095,09	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	6.837.095,09	6.837.095,09	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	5.029.986,71	5.029.986,71	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	2.278.569,53	2.278.569,53	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	2.278.569,53	2.278.569,53	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	2.278.569,53	2.278.569,53	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	458.569,53	458.569,53	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	458.569,53	458.569,53	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	458.569,53	458.569,53	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.834.278,12	1.834.278,12	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	458.569,53	458.569,53	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	458.569,53	458.569,53	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	917.139,06	917.139,06	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	458.569,53	458.569,53	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	458.569,53	458.569,53	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	1.807.108,38	1.807.108,38	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	1.807.108,38	1.807.108,38	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	1.807.108,38	1.807.108,38	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	1.716.473,36	1.716.473,36	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	90.635,02	90.635,02	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305.504,63</b>	<b>12.305.504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	12.305.504,63	12.305.504,63	0,00	0,00
6.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	12.305.504,63	12.305.504,63	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	7.337.354,59	7.337.354,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	2.369.204,55	2.369.204,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	2.369.204,55	2.369.204,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	4.968.150,04	4.968.150,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	1.716.473,36	1.716.473,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	1.625.838,34	1.625.838,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	1.625.838,34	1.625.838,34	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	4.968.150,04	4.968.150,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	4.968.150,04	4.968.150,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	4.968.150,04	4.968.150,04	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	1.716.473,36	1.716.473,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	1.625.838,34	1.625.838,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	1.625.838,34	1.625.838,34	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Devedores</b>	<b>125,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.866,20</b>	<b>1.625.866,20</b>	<b>125,72</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	Administracao Financeira	125,72	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	125,72	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	125,72	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	125,72	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	125,72	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	125,72	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	125,72	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	125,72	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	125,72	0,00	1.625.866,20	1.625.866,20	125,72	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Credores</b>	<b>0,00</b>	<b>125,72</b>	<b>7.102.976,53</b>	<b>7.102.976,53</b>	<b>0,00</b>	<b>125,72</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	125,72	7.102.976,53	7.102.976,53	0,00	125,72
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	125,72	7.102.976,53	7.102.976,53	0,00	125,72
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	125,72	7.102.976,53	7.102.976,53	0,00	125,72
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	125,72	1.716.501,22	1.716.501,22	0,00	125,72
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	125,72	1.716.501,22	1.716.501,22	0,00	125,72
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	125,72	1.716.501,22	1.716.501,22	0,00	125,72
8.2.1.1.1.01.01.01.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	125,72	1.716.501,22	1.716.501,22	0,00	125,72
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	0,00	1.716.473,36	1.716.473,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	1.716.473,36	1.716.473,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	1.716.473,36	1.716.473,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	1.716.473,36	1.716.473,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	0,00	2.044.137,58	2.044.137,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	1.625.838,34	1.625.838,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	1.625.838,34	1.625.838,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	1.625.838,34	1.625.838,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	0,00	418.299,24	418.299,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	0,00	418.299,24	418.299,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	418.299,24	418.299,24	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	1.625.838,34	1.625.838,34	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	1.625.838,34	1.625.838,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	1.625.838,34	1.625.838,34	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	1.625.838,34	1.625.838,34	0,00	0,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Programacao Financeira	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>208.211,28</b>	<b>208.211,28</b>	<b>39.944.268,80</b>	<b>39.944.268,80</b>	<b>208.993,11</b>	<b>208.993,11</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	208.867,39
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	208.867,39
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	125,72
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	125,72

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 01.224.716/0001-35

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO  
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2017 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	2.404.095,27
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	11.665.590,67
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	518.603,85
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	535.061,29
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	26.596,04
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	3.960,84
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.128.503,70
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.806.916,56
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	12.746,42
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	113.783,38
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.801,98
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.226.660,00</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	1.625.866,20
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.850.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	1.625.866,20

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 01.224.716/0001-35

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO  
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2017 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	2.404.095,27
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	11.665.590,67
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	518.603,85
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	535.061,29
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	26.596,04
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	3.960,84
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.128.503,70
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.806.916,56
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	12.746,42
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	113.783,38
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.801,98
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.226.660,00</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	1.625.866,20
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.850.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	1.625.866,20

**Zimbra****protocolo@tce.to.gov.br**


---

**DILIGENCIA PREFEITURA DE  
TOCANTINOPOLIS\_PROC\_\_5344\_2019\_CONS\_2018\_TCETO**

---

**De :** Anilton Costa <anilltoncosta@gmail.com>

sex, 04 de dez de 2020 13:40

**Assunto :** DILIGENCIA PREFEITURA DE  
TOCANTINOPOLIS\_PROC\_\_5344\_2019\_CONS\_2018\_TC  
ETO 1 anexo**Para :** protocolo@tce.to.gov.br


SOLICITO O PROTOCOLO DA DILIGÊNCIA DA PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS,  
REFERENTE AO PROCESSO Nº 5344/2019\_CONTAS CONSOLIDADO\_2018\_TCE/TO.

AGUARDO O RETORNO NO EMAIL. DO PROTOCOLO.

ATENCIOSAMENTE,

Francisco A. F. Costa  
Tel: (63) 9994-8450

---

 **DEFESA\_TOCANTINOPOLIS\_PROC\_\_5344\_2019\_CONS\_2018\_TCETO.pdf**  
2 MB

---

**Zimbra****protocolo@tce.to.gov.br**

---

**Re: DILIGENCIA PREFEITURA DE  
TOCANTINOPOLIS\_PROC\_\_5344\_2019\_CONS\_2018\_TCETO**

---

**De :** Protocolo Tribunal de Contas .  
<protocolo@tce.to.gov.br>

sex, 04 de dez de 2020 14:54

**Assunto :** Re: DILIGENCIA PREFEITURA DE  
TOCANTINOPOLIS\_PROC\_\_5344\_2019\_CONS\_2018\_TC  
ETO**Para :** Anilton Costa <aniltoncosta@gmail.com>

Boa tarde!!!

A presente demanda foi protocolada sob o nº 15411/2020.

Atenciosamente,

Dâmaris Siqueira  
Protocolo - TCE

---