

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
1	ATIVO	2.953.676,61		6.402.802,68	10.843.480,57	6.080.073,02	10.015.019,21	3.276.406,27	
1.1	ATIVO FINANCEIRO	2.953.676,61		6.402.802,68	10.843.480,57	6.080.073,02	10.015.019,21	3.276.406,27	
1.1.1	DISPONIVEL	2.953.676,61		6.402.802,68	10.843.480,57	6.080.073,02	10.015.019,21	3.276.406,27	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.953.676,61		6.402.802,68	10.843.480,57	6.080.073,02	10.015.019,21	3.276.406,27	
1.1.1.1.2	DISPONIVEL EM BANCOS	2.953.676,61		6.402.802,68	10.843.480,57	6.080.073,02	10.015.019,21	3.276.406,27	
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.590,89		2.646.257,52	5.184.946,74	2.664.354,46	5.121.479,98	75.493,95	
1.1.1.1.2.01.01	BANCOS OFICIAIS	34.227,72		2.324.879,70	4.415.652,31	2.295.123,11	4.363.270,83	63.984,31	
1.1.1.1.2.01.01.01	FFPM	1.957,21		1.191.343,28	2.323.053,22	1.183.393,96	2.319.122,54	9.906,53	
1.1.1.1.2.01.01.01.01	BCO BRASIL - FPM	1.957,21		1.191.343,28	2.323.053,22	1.183.393,96	2.319.122,54	9.906,53	
1.1.1.1.2.01.01.02	ICMS	3.250,94		699.105,97	1.419.766,04	691.301,84	1.408.970,98	11.055,07	
1.1.1.1.2.01.01.02.01	BCO BRASIL - ICMS EXP.	3.177,41		4.593,78	9.187,56	1.644,56	3.289,12	6.126,63	
1.1.1.1.2.01.01.02.02	BCO BRASIL - ICMS	73,53		694.512,19	1.410.578,48	689.657,28	1.405.681,86	4.928,44	
1.1.1.1.2.01.01.03	IPVA	25.259,60		107.550,54	159.975,94	121.775,28	149.260,33	11.034,86	
1.1.1.1.2.01.01.03.01	BCO BRADESCO - IPVA	228,96						228,96	
1.1.1.1.2.01.01.03.02	BCO BRASIL 28.360-6 IPVA	25.030,64		107.550,54	159.975,94	121.775,28	149.260,33	10.805,90	
1.1.1.1.2.01.01.99	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	3.759,97		326.879,91	512.857,11	298.652,03	485.916,98	31.987,85	
1.1.1.1.2.01.01.99.01	BCO BRASIL - MOVIMENTO	562,71		231.962,46	332.212,85	232.157,35	331.880,93	367,82	
1.1.1.1.2.01.01.99.02	BCO BRASIL - ITR	175,70		1.256,69	6.192,23	449,84	5.231,69	982,55	
1.1.1.1.2.01.01.99.03	BCO BRASIL - FEP			12.990,04	23.607,81	12.461,48	23.547,16	528,56	
1.1.1.1.2.01.01.99.06	BCO BRASIL - SNA			15.767,43	32.423,86		17.042,50	15.846,49	
1.1.1.1.2.01.01.99.07	BCO BRASIL - CID	79,06			37.760,66		37.760,66		
1.1.1.1.2.01.01.99.12	BCO BRASIL - PMC TRIBUTOS	99,53		58.362,80	67.435,07	51.932,26	61.762,94	6.530,07	
1.1.1.1.2.01.01.99.13	BCO BRASIL- PMC MOVIMENTO	2.395,74						2.395,74	
1.1.1.1.2.01.01.99.14	BCO BRASIL-IPI 27490-9	447,23		6.540,49	13.224,63	1.651,10	8.691,10	5.336,62	
1.1.1.1.2.01.02	BANCOS NAO OFICIAIS	59.363,17		321.377,82	769.294,43	369.231,35	758.209,15	11.509,64	
1.1.1.1.2.01.02.01	SICREDI - MOVIMENTO	826,72		236,79	18.279,40	1.063,51	18.501,37		
1.1.1.1.2.01.02.02	SICREDI - RODOVIARIA	301,34			174,68	301,34	303,34		
1.1.1.1.2.01.02.03	SICREDI - MOV 55.000-0	58.218,71		321.141,03	750.840,35	367.866,50	739.382,44	11.493,24	
1.1.1.1.2.01.02.04	SICREDI - RODOVIARIA 55.001-9	16,40					22,00	16,40	
1.1.1.1.2.03	BANCOS CONTA VINCULADA	2.860.085,72		3.756.545,16	5.658.533,83	3.415.718,56	4.893.539,23	3.200.912,32	
1.1.1.1.2.03.01	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	1.202.975,83		1.010.942,59	1.143.607,46	773.103,74	930.978,47	1.440.814,68	
1.1.1.1.2.03.01.01	RECURSOS FEDERAIS	911.492,00		7.069,04	131.168,30	179.388,81	192.351,13	739.172,23	
1.1.1.1.2.03.01.01.06	BCO BRASIL BOLSA FAMILIA	3.578,04		,88	3.639,14	3.573,81	4.299,67	5,11	
1.1.1.1.2.03.01.01.08	BCO BRASIL- PAIF	4.763,05			12.600,00	1.928,97	9.765,92	2.834,08	
1.1.1.1.2.03.01.01.09	BCO BRASIL - FMAS 18.621-X	45,51						45,51	
1.1.1.1.2.03.01.01.11	BCO - BRASIL -25.236-0 FMIS	1.326,98		1.277,04	2.604,02			2.604,02	
1.1.1.1.2.03.01.01.15	CEF-PRONAT647-045-5	42.563,87		325,50	655,31			42.889,37	
1.1.1.1.2.03.01.01.18	CEF- TURISMO/PRACA 647.072-2	147.328,49		1.126,66	2.268,24			148.455,15	
1.1.1.1.2.03.01.01.20	CEF-FNHIS 35-0	864,91		3,61	7,18			868,52	
1.1.1.1.2.03.01.01.22	CEF-TO FELIZ 31-7	215.724,47		591,20	96.511,83	137.248,00	137.248,00	79.067,67	
1.1.1.1.2.03.01.01.23	CEF- M C PLANO HABITACAO	24.897,60		37,99	190,18			24.935,59	
1.1.1.1.2.03.01.01.25	BCO BRASIL - PROJovem 28.375-4	625,49			5.025,00	99,06	4.498,57	526,43	
1.1.1.1.2.03.01.01.26	BCO BRASIL - C.DE CONV.DE IDOSOS	52.565,37		145,99	416,22	34.924,93	34.924,93	17.786,43	
1.1.1.1.2.03.01.01.27	BCO BRASIL PISO DE TRANSICAO	1.426,60		1.416,60	2.843,20	1.614,04	1.614,04	1.229,16	
1.1.1.1.2.03.01.01.29	CEF- CASA SEMENTE PRONAT	180.359,19		799,19	1.588,91			181.158,38	
1.1.1.1.2.03.01.01.30	CEF - EXPOSICAO	235.422,43		1.344,38	2.819,07			236.766,81	
1.1.1.1.2.03.01.02	RECURSOS ESTADUAIS	290.365,46		1.003.873,55	1.005.939,16	592.784,23	727.385,24	701.454,78	
1.1.1.1.2.03.01.02.03	BCO BRASIL - CAPS/ESTADO	3.133,00				3.133,00	3.133,00		
1.1.1.1.2.03.01.02.04	BCO BRASIL - PAV DRENAGEM JOSE LUIZ	2.610,34		11,95	23,81			2.622,29	
1.1.1.1.2.03.01.02.06	BCO BRASIL-N.MEXICO E PA VERANEIO				53,37		11.560,09		
1.1.1.1.2.03.01.02.07	BCO BRASIL QUADRA BOM JESUS	117.250,56		607,84	1.610,19	61.044,40	152.610,99	56.814,00	
1.1.1.1.2.03.01.02.10	BCO BRASIL SECITEC	63.068,01		326,95	788,77		31.474,33	63.394,96	
1.1.1.1.2.03.01.02.11	BCO DO BRASIL PAV GETULIO VARGAS	103.551,81		536,83	1.069,18			104.088,64	
1.1.1.1.2.03.01.02.12	BCO BRASIL TRAVESSIA URBANA	751,74		1.002.389,98	1.002.393,84	528.606,83	528.606,83	474.534,89	
1.1.1.1.2.03.01.99	OUTROS CONVENIOS	1.118,37			6.500,00	930,70	11.242,10	187,67	
1.1.1.1.2.03.01.99.01	BCO BRASIL - FUNDO MUN. DA CRIANCA	1.118,37			6.500,00	930,70	11.242,10	187,67	
1.1.1.1.2.03.02	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	1.392.029,71		2.169.331,38	3.408.224,21	2.137.355,81	3.140.440,46	1.424.005,28	
1.1.1.1.2.03.02.01	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	588.931,08		1.864.065,07	2.767.199,32	1.164.043,98	1.922.065,88	1.288.952,17	
1.1.1.1.2.03.02.01.01	BCO BRASIL - PAB	43.838,92		465,31	49.487,69	44.304,23	170.507,19		
1.1.1.1.2.03.02.01.02	BCO BRASIL - PAB INDIGENA	135.898,31		587,82	57.771,83	11.823,21	44.136,22	124.662,92	
1.1.1.1.2.03.02.01.03	BCO BRASIL - PACS	59.838,66			96.516,00	59.838,66	98.358,85		
1.1.1.1.2.03.02.01.05	BCO BRASIL -FARMACIA BASICA ESTADO	25.396,19		40,58	94,41	25.436,77			
1.1.1.1.2.03.02.01.06	BCO BRASIL - PSF	106.137,47		24.311,14	82.723,89	130.448,61	183.091,04		
1.1.1.1.2.03.02.01.07	BCO - BRASIL - TETO VIG SAUDE - EST	104,55						104,55	
1.1.1.1.2.03.02.01.08	BCO BRASIL - AFB-MS HIPERDIABETES	27.225,36		108,95	253,47	27.334,31	27.334,31		
1.1.1.1.2.03.02.01.09	BCO BRASIL - SAUDE BUCAL	19.482,19		37.500,00	59.500,00	56.982,19	65.599,69		
1.1.1.1.2.03.02.01.10	BCO - BRASIL - FUNDO N.DE SAUDE	48.555,93		83.572,32	167.150,96	132.104,15	176.965,67	24,10	
1.1.1.1.2.03.02.01.11	BCO BRASIL - ENDEMIAS	480,82		1,89	5,32	482,71	563,71		
1.1.1.1.2.03.02.01.14	BCO BRASIL 28.893-4 FARMACEUTICA	27.281,60		13.640,80	40.922,40	40.922,40	40.922,40		
1.1.1.1.2.03.02.01.15	BCO BRASIL 28.899-3 MAC			83.573,15	227.096,44	83.548,22	257.071,51	24,93	
1.1.1.1.2.03.02.01.16	BCO BRASIL C/C 28.896-9 A. BASICA	56.648,97		226.556,26	564.416,51	283.156,00	564.416,00	49,23	
1.1.1.1.2.03.02.01.17	BCO BRASIL VIGILANCIA SAUDE BLVGS	38.042,11		13.163,97	40.717,52	51.206,08	51.206,08		
1.1.1.1.2.03.02.01.18	BCO BRASIL 29.746-1 MAC FNS			17.731,18	17.731,18	17.621,35	17.621,35	109,83	
1.1.1.1.2.03.02.01.19	BCO BRASIL SAUDE BUCAL 29.739-9			66.956,48	66.956,48	23.014,01	23.014,01	43.942,47	
1.1.1.1.2.03.02.01.20	BCO BRASIL CAPS 29.748-8			3.137,08	3.137,08			3.137,08	
1.1.1.1.2.03.02.01.21	BCO BRASIL DIABETES C/C 29.738-0			14.061,32	14.061,32			14.061,32	
1.1.1.1.2.03.02.01.22	BCO BRASIL ACS/PACS 29.741-0			111.923,99	111.923,99	31.681,46	31.681,46	80.242,53	
1.1.1.1.2.03.02.01.23	BCO BRASIL PAB FIXO C/C 29.743-7			75.158,06	75.158,06	10.590,99	10.590,99	64.567,07	
1.1.1.1.2.03.02.01.24	BCO BRASIL PSF C/C 29.740-2			178.613,15	178.613,15	83.901,48	83.901,48	94.711,67	

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.2.03.02.01.25	BCO BRASIL FARMACEUTICA UNIAO			68.330,44	68.330,44	1.258,80	1.258,80	67.071,64	
1.1.1.1.2.03.02.01.26	BCO BRASIL PAB INDIGENA			113.273,79	113.273,79	31.405,70	31.405,70	81.868,09	
1.1.1.1.2.03.02.01.27	BCO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE			9.486,29	9.486,29	5.749,40	5.749,40	3.736,89	
1.1.1.1.2.03.02.01.28	BCO BRASIL C/C EDUCACAO PERMANENTE			41.294,55	41.294,55			41.294,55	
1.1.1.1.2.03.02.01.29	BCO BRASIL C/C INCENTIVOS A METAS			57.336,00	57.336,00			57.336,00	
1.1.1.1.2.03.02.01.30	BCO BRASIL C/C FARMACIA ESTADO			25.456,65	25.456,65			25.456,65	
1.1.1.1.2.03.02.01.31	BCO BRASIL CERESTC/C 29.745-3			597.783,90	597.783,90	11.233,25	11.233,25	586.550,65	
1.1.1.1.2.03.02.02	RECURSOS VOLUNTARIOS	803.098,63		305.266,31	641.024,89	973.311,83	1.218.374,58	135.053,11	
1.1.1.1.2.03.02.02.01	BCO BRASIL - SECRETARIA DE SAUDE	2.534,76		250.441,43	487.725,07	248.734,39	483.690,42	4.241,80	
1.1.1.1.2.03.02.02.02	BCO BRASIL - CAMP. RAIVA ANIMAL	860,42						860,42	
1.1.1.1.2.03.02.02.04	BCO BRASIL EDUC PERMANENTE SAUDE	41.238,08		159,82	374,97	41.397,90	42.009,42		
1.1.1.1.2.03.02.02.05	BCO BRASIL - DIABETES MELLITUS	14.043,01				14.043,01	14.043,01		
1.1.1.1.2.03.02.02.06	BCO BRASIL CEREST 26627-2	597.093,62		2.034,16	94.736,11	599.127,78	608.622,98		
1.1.1.1.2.03.02.02.07	CEF- Sagrada Familia 647.091-9 MS	32.256,94		186,82	388,71			32.443,76	
1.1.1.1.2.03.02.02.08	BCO BRASIL META ATENCAO BASICA	57.073,91		217,31	505,58	57.291,22	57.291,22		
1.1.1.1.2.03.02.02.09	Bco Brasil -Proinfancia 28.486-6	13.166,53		68,26	135,94			13.234,79	
1.1.1.1.2.03.02.02.10	BCO BRASIL 28.321-5 PLANEJA SUS	17.331,36						17.331,36	
1.1.1.1.2.03.02.02.11	BCO BRASIL APOIO A COMBATE A DENGUE	2.500,00						2.500,00	
1.1.1.1.2.03.02.02.12	BCO BRASIL C/C 29.561-2 COSEMS	20.000,00				750,00	750,00	19.250,00	
1.1.1.1.2.03.02.02.13	BCO BRASIL Projeto Inclusao Caps	5.000,00		11.000,00	16.000,00			16.000,00	
1.1.1.1.2.03.02.02.14	BCO BRASIL VIGLANCIA AMBIENTAL			27.535,20	27.535,20			27.535,20	
1.1.1.1.2.03.02.02.15	BCO BRASIL VIG/EPIDEMIOLOGICA			13.623,31	13.623,31	11.967,53	11.967,53	1.655,78	
1.1.1.1.2.03.03	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	265.079,83		556.271,19	1.067.477,31	486.406,70	784.043,14	334.944,32	
1.1.1.1.2.03.03.01	FUNDEB	187.137,29		486.415,95	950.244,99	422.619,24	699.310,99	250.934,00	
1.1.1.1.2.03.03.01.02	BCO BRASIL-23.947-X FEB	187.137,29		486.415,95	950.244,99	422.619,24	699.310,99	250.934,00	
1.1.1.1.2.03.03.02	MDE	26.166,18		45.999,57	72.165,75	6.693,66	6.693,66	65.472,09	
1.1.1.1.2.03.03.02.02	BCO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	26.166,18		45.999,57	72.165,75	6.693,66	6.693,66	65.472,09	
1.1.1.1.2.03.03.99	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	51.776,36		23.855,67	45.066,57	57.093,80	78.038,49	18.538,23	
1.1.1.1.2.03.03.99.02	BCO BRASIL- ASS.PEDAGOGICA 26.018-5	1.310,24		6,79	13,52			1.317,03	
1.1.1.1.2.03.03.99.03	BCO BRASIL- E PAES BARROS -25.988-8	4.708,38		24,41	48,62			4.732,79	
1.1.1.1.2.03.03.99.04	BCO BRASIL - EEMH CARRARA 25.890-3	1.172,58		6,10	12,17			1.178,68	
1.1.1.1.2.03.03.99.06	BCO BRASIL -SALAS DE AULAS 26.769-4	5.019,08		26,02	51,82			5.045,10	
1.1.1.1.2.03.03.99.07	BCO BRASIL FNDE PRO INFANCIA	36.507,87		1.776,50	1.964,18	37.169,01	37.169,01	1.115,36	
1.1.1.1.2.03.03.99.08	BCO BRASIL - SAO VICENTE SEDUC	1.699,83		8,81	17,55			1.708,64	
1.1.1.1.2.03.03.99.09	BCO BRASIL 28.111-5 CAFE NORTE	1.047,56		5,43	10,81			1.052,99	
1.1.1.1.2.03.03.99.10	BCO BRASIL -Q. CAFE NORTE 28.130-1	310,82		1,61	3,21			312,43	
1.1.1.1.2.03.03.99.11	CAMINHO DA ESCOLA			22.000,00	42.944,69	19.924,79	40.869,48	2.075,21	
1.1.1.1.2.03.05	BANCOS CONTA OPERACOES DE CREDITO	,35		20.000,00	39.224,85	18.852,31	38.077,16	1.148,04	
1.1.1.1.2.03.05.01	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	,35		20.000,00	39.224,85	18.852,31	38.077,16	1.148,04	
1.1.1.1.2.03.05.01.14	BCO BRASIL-PROVIAS 24.971-8	,35		20.000,00	39.224,85	18.852,31	38.077,16	1.148,04	
2	PASSIVO								
2.1	PASSIVO FINANCEIRO		1.887.008,65	3.736.457,22	6.502.437,20	3.412.265,76	6.006.435,53	1.562.817,19	
2.1.1	DEPOSITOS		1.887.008,65	3.736.457,22	6.502.437,20	3.412.265,76	6.006.435,53	1.562.817,19	
2.1.1.1	CONSIGNACOES		95.965,88	262.507,04	416.475,76	271.209,77	521.144,37	104.668,61	
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS		95.965,88	262.507,04	416.475,76	271.209,77	521.144,37	104.668,61	
2.1.1.1.1.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL		95.371,88	217.798,86	328.832,43	227.095,59	433.501,04	104.668,61	
2.1.1.1.1.01.01	EDUCACAO		72.898,74	72.898,74	72.898,74	73.368,80	146.267,54	73.368,80	
2.1.1.1.1.01.01.01	PREVILIDER - EDUCACAO NORMAL		1.722,52	1.722,52	1.722,52	1.471,90	3.194,42	1.471,90	
2.1.1.1.1.01.01.01.01	PREVILIDER - EDUCACAO NORMAL		1.722,52	1.722,52	1.722,52	1.471,90	3.194,42	1.471,90	
2.1.1.1.1.01.01.02	SAUDE		23.185,52	23.185,52	23.185,52	23.104,48	46.290,00	23.104,48	
2.1.1.1.1.01.01.02.01	PREVILIDER - SAUDE		23.185,52	23.185,52	23.185,52	23.104,48	46.290,00	23.104,48	
2.1.1.1.1.01.01.03	FUNDEB 60%		19.920,36	19.920,36	19.920,36	20.544,44	40.464,80	20.544,44	
2.1.1.1.1.01.01.03.01	PREVILIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL		13.139,08	13.139,08	13.139,08	12.992,56	26.131,64	12.992,56	
2.1.1.1.1.01.01.03.02	PREVILIDER - FUNDEB 60 INFANTIL		6.781,28	6.781,28	6.781,28	7.469,06	14.250,34	7.469,06	
2.1.1.1.1.01.01.03.03	PREVILIDER - FUNDEB 60 EJA					82,82	82,82	82,82	
2.1.1.1.1.01.01.04	FUNDEB 40%		9.756,89	9.756,89	9.756,89	9.708,23	19.465,12	9.708,23	
2.1.1.1.1.01.01.04.01	PREVILIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL		6.820,22	6.820,22	6.820,22	6.918,87	13.739,09	6.918,87	
2.1.1.1.1.01.01.04.02	PREVILIDER - FUNDEB 40 INFANTIL		2.936,67	2.936,67	2.936,67	2.789,36	5.726,03	2.789,36	
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS SEGURADOS		18.313,45	18.313,45	18.313,45	18.539,75	36.853,20	18.539,75	
2.1.1.1.1.01.99.01	PREVILIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS		18.313,45	18.313,45	18.313,45	18.539,75	36.853,20	18.539,75	
2.1.1.1.1.02	INSS		22.473,14	22.473,14	22.473,14	31.299,81	53.772,95	31.299,81	
2.1.1.1.1.02.01	EDUCACAO		405,86	405,86	405,86	1.510,50	1.104,64	1.104,64	
2.1.1.1.1.02.01.01	I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL		405,86	405,86	405,86	1.510,50	1.104,64	1.104,64	
2.1.1.1.1.02.02	SAUDE		13.661,81	13.661,81	13.661,81	13.759,71	27.421,52	13.759,71	
2.1.1.1.1.02.02.01	I.N.S.S - SAUDE		13.661,81	13.661,81	13.661,81	13.759,71	27.421,52	13.759,71	
2.1.1.1.1.02.03	FUNDEB 60%					7.294,26	7.294,26	7.294,26	
2.1.1.1.1.02.03.01	I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL					4.989,60	4.989,60	4.989,60	
2.1.1.1.1.02.03.02	I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL					2.226,02	2.226,02	2.226,02	
2.1.1.1.1.02.03.03	I.N.S.S - FUNDEB 60 EJA					78,64	78,64	78,64	
2.1.1.1.1.02.04	FUNDEB 40%		196,14	196,14	196,14	1.211,75	1.407,89	1.211,75	
2.1.1.1.1.02.04.01	I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL		196,14	196,14	196,14	1.179,81	1.375,95	1.179,81	
2.1.1.1.1.02.04.02	I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL					31,94	31,94	31,94	
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS		8.209,33	8.209,33	8.209,33	7.929,45	16.138,78	7.929,45	
2.1.1.1.1.02.99.01	I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS		8.209,33	8.209,33	8.209,33	7.929,45	16.138,78	7.929,45	
2.1.1.1.1.06	PENSAO ALIMENTICIA		3.848,01	3.848,01	7.686,06	3.848,01	7.686,06		
2.1.1.1.1.06.01	PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS		3.848,01	3.848,01	7.686,06	3.848,01	7.686,06		
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		118.578,97	118.578,97	225.774,49	118.578,97	225.774,49		
2.1.1.1.1.99.01	BB - CONSIGNACOES EM FOLHA		54.192,63	54.192,63	108.264,12	54.192,63	108.264,12		
2.1.1.1.1.99.02	CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA		5.367,97	5.367,97	7.921,47	5.367,97	7.921,47		
2.1.1.1.1.99.03	BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA		14.084,52	14.084,52	28.400,84	14.084,52	28.400,84		
2.1.1.1.1.99.04	SEMEAR - CONSIGNACOES EM FOLHA			648,91	1.297,82	648,91	1.297,82		

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2.1.1.1.1.99.05	BRADESCO - CONSIGNACOES EM FOLHA			1.585,93	3.171,86	1.585,93	3.171,86		
2.1.1.1.1.99.06	PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA			10.941,96	17.204,74	10.941,96	17.204,74		
2.1.1.1.1.99.07	SINTEP - GERAL			98,96	250,29	98,96	250,29		
2.1.1.1.1.99.08	SINTEP - FUNDEB			2.112,90	4.025,58	2.112,90	4.025,58		
2.1.1.1.1.99.10	ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS			1.799,40	3.602,03	1.799,40	3.602,03		
2.1.1.1.1.99.11	ASPMC - FUNDEB			1.334,82	2.440,21	1.334,82	2.440,21		
2.1.1.1.1.99.12	ASPMC - SAUDE			1.320,85	2.630,52	1.320,85	2.630,52		
2.1.1.1.1.99.13	ASPMC - EDUCACAO NORMAL			86,45	189,07	86,45	189,07		
2.1.1.1.1.99.14	DESPESAS ASPMC			489,48	1.348,34	489,48	1.348,34		
2.1.1.1.1.99.15	SALARIO FAMILIA			3.363,70	6.636,20	3.363,70	6.636,20		
2.1.1.1.1.99.16	SALARIO MATERNIDADE			4.968,17	10.431,76	4.968,17	10.431,76		
2.1.1.1.1.99.17	AUXILIO DOENCA			16.182,32	27.959,64	16.182,32	27.959,64		
2.1.1.1.2	DO TESOIRO MUNICIPAL			43.853,39	86.788,54	43.853,39	86.788,54		
2.1.1.1.2.01	IRRF DE SERVIDORES			43.853,39	86.788,54	43.853,39	86.788,54		
2.1.1.1.2.01.01	I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS			13.625,39	26.897,43	13.625,39	26.897,43		
2.1.1.1.2.01.02	I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL			753,41	1.696,49	753,41	1.696,49		
2.1.1.1.2.01.03	I.R.R.F - FUNDEB			1.338,93	2.850,20	1.338,93	2.850,20		
2.1.1.1.2.01.04	I.R.R.F - SAUDE			27.251,49	53.576,08	27.251,49	53.576,08		
2.1.1.1.2.01.05	I.R.R.F - SAUDE INDIGENA			884,17	1.768,34	884,17	1.768,34		
2.1.1.1.3	DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL		594,00	854,79	854,79	260,79	854,79		
2.1.1.1.3.01	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		594,00	854,79	854,79	260,79	854,79		
2.1.1.1.3.01.01	I.N.S.S - PESSOA FISICA		594,00	854,79	854,79	260,79	854,79		
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.791.042,77	3.473.950,18	6.085.961,44	3.141.055,99	5.485.291,16	1.458.148,58		
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA	653.308,20	2.941.156,01	4.549.640,95	3.098.382,03	5.360.175,17	810.534,22		
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	653.308,20	2.941.156,01	4.549.640,95	3.098.382,03	5.360.175,17	810.534,22		
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.225.219,22	2.026.780,36	1.225.219,22	2.026.780,36			
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.941,30	116.558,72	134.862,81	157.174,81	267.420,20	132.557,39		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	561.366,90	1.567.278,07	2.344.897,78	1.683.888,00	3.022.874,61	677.976,83		
2.1.3.1.1.04	PRECATORIOS		11.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00			
2.1.3.1.1.05	TRANSFERENCIAS		21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00			
2.1.3.6	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.137.734,57	532.794,17	1.536.320,49	42.673,96	125.115,99	647.614,36		
2.1.3.6.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		489.280,21	1.378.890,17			142.422,57		
2.1.3.6.1.01	DO EXERCICIO ANTERIOR		489.280,21	1.378.890,17			142.143,06		
2.1.3.6.1.01.01	RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS		562.302,09	420.274,43	1.138.113,48		142.027,66		
2.1.3.6.1.01.02	RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS		60.844,56	160.170,34			100,01		
2.1.3.6.1.01.06	RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS		8.276,62	80.606,35			15,39		
2.1.3.6.1.02	DO SEGUNDO EXERCICIO		279,51				279,51		
2.1.3.6.1.02.01	RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS		279,51				279,51		
2.1.3.6.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	506.031,79	43.513,96	157.430,32	42.673,96	125.115,99	505.191,79		
2.1.3.6.2.01	A LIQUIDAR	455.064,09	42.673,96	125.115,99			412.390,13		
2.1.3.6.2.01.02	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	182.613,35					182.613,35		
2.1.3.6.2.01.03	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	18.900,00	18.900,00	18.900,00					
2.1.3.6.2.01.04	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	194.142,59	22.933,96	105.375,99			171.208,63		
2.1.3.6.2.01.05	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	15.769,80					15.769,80		
2.1.3.6.2.01.07	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	43.638,35	840,00	840,00			42.798,35		
2.1.3.6.2.02	LIQUIDADOS	50.967,70	840,00	32.314,33	42.673,96	125.115,99	92.801,66		
2.1.3.6.2.02.02	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS			18.900,00		18.900,00	18.900,00		
2.1.3.6.2.02.03	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	50.967,70		31.474,33	22.933,96	105.375,99	73.901,66		
2.1.3.6.2.02.05	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		840,00	840,00		840,00			
3	DESPESA		3.098.382,03	5.360.175,17	3.098.382,03	5.360.175,17			
3.3	DESPESAS CORRENTES		2.077.356,40	3.796.645,64	2.077.356,40	3.796.645,64			
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.385.253,24	2.606.275,38	1.385.253,24	2.606.275,38			
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS		1.293.899,91	2.428.765,88	1.293.899,91	2.428.765,88			
3.3.1.9.0.04	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO		297.066,14	483.494,40	297.066,14	483.494,40			
3.3.1.9.0.04.01	Contratacao por Tempo Determinado		297.066,14	483.494,40	297.066,14	483.494,40			
3.3.1.9.0.09	SALARIO-FAMILIA		2.340,83	3.006,19	2.340,83	3.006,19			
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		2.340,83	3.006,19	2.340,83	3.006,19			
3.3.1.9.0.09.01.01	OUTROS - SALARIOS-FAMILIA		2.340,83	3.006,19	2.340,83	3.006,19			
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		925.812,25	1.830.317,20	925.812,25	1.830.317,20			
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		925.812,25	1.830.317,20	925.812,25	1.830.317,20			
3.3.1.9.0.11.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		925.812,25	1.830.317,20	925.812,25	1.830.317,20			
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS		68.680,69	111.948,09	68.680,69	111.948,09			
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		68.680,69	111.948,09	68.680,69	111.948,09			
3.3.1.9.0.13.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		68.680,69	111.948,09	68.680,69	111.948,09			
3.3.1.9.1	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA		91.353,33	177.509,50	91.353,33	177.509,50			
3.3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS		91.353,33	177.509,50	91.353,33	177.509,50			
3.3.1.9.1.13.03	RPPS		91.353,33	177.509,50	91.353,33	177.509,50			
3.3.1.9.1.13.03.01	EDUCACAO-ADMINISTRACAO		1.739,60	3.775,39	1.739,60	3.775,39			
3.3.1.9.1.13.03.01.01	EDUCACAO-ADMINISTRACAO		1.739,60	3.775,39	1.739,60	3.775,39			
3.3.1.9.1.13.03.03	EDUCACAO-FUNDEF/FUNDEB 60%		24.280,75	47.823,89	24.280,75	47.823,89			
3.3.1.9.1.13.03.03.01	EDUCACAO-FUNDEF/DUNDEB 60%		24.280,75	47.823,89	24.280,75	47.823,89			
3.3.1.9.1.13.03.04	EDUCACAO-FUNDEF/FUNDEB 40%		11.567,30	23.098,82	11.567,30	23.098,82			
3.3.1.9.1.13.03.04.01	EDUCACAO-FUNDEF/FUNDEB 40%		11.567,30	23.098,82	11.567,30	23.098,82			
3.3.1.9.1.13.03.06	SAUDE		27.305,97	54.707,81	27.305,97	54.707,81			
3.3.1.9.1.13.03.06.01	SAUDE		27.305,97	54.707,81	27.305,97	54.707,81			
3.3.1.9.1.13.03.99	OUTROS		26.459,71	48.103,59	26.459,71	48.103,59			
3.3.1.9.1.13.03.99.01	OUTROS		26.459,71	48.103,59	26.459,71	48.103,59			
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		10.333,65	22.133,07	10.333,65	22.133,07			
3.3.2.9.0	APLICACOES DIRETAS		10.333,65	22.133,07	10.333,65	22.133,07			
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		10.333,65	22.133,07	10.333,65	22.133,07			

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			10.333,65	22.133,07	10.333,65	22.133,07		
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			681.769,51	1.168.237,19	681.769,51	1.168.237,19		
3.3.3.5.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
3.3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
3.3.3.5.0.41.01	Contribuicoes			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
3.3.3.7.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			715,00	1.295,00	715,00	1.295,00		
3.3.3.7.0.41	CONTRIBUICOES			715,00	1.295,00	715,00	1.295,00		
3.3.3.7.0.41.01	OUTRAS CONTRIBUICOES			715,00	1.295,00	715,00	1.295,00		
3.3.3.7.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			51.994,00	51.994,00	51.994,00	51.994,00		
3.3.3.7.1.41	CONTRIBUICOES			51.994,00	51.994,00	51.994,00	51.994,00		
3.3.3.7.1.41.01	CONSORCIOS PUBLICOS			51.994,00	51.994,00	51.994,00	51.994,00		
3.3.3.7.1.41.01.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			46.567,52	46.567,52	46.567,52	46.567,52		
3.3.3.7.1.41.01.01.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			46.567,52	46.567,52	46.567,52	46.567,52		
3.3.3.7.1.41.01.02	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM			5.426,48	5.426,48	5.426,48	5.426,48		
3.3.3.7.1.41.01.02.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM			5.426,48	5.426,48	5.426,48	5.426,48		
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS			623.960,51	1.109.848,19	623.960,51	1.109.848,19		
3.3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			17.796,00	33.431,00	17.796,00	33.431,00		
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			13.796,00	29.431,00	13.796,00	29.431,00		
3.3.3.9.0.14.01.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			13.796,00	29.431,00	13.796,00	29.431,00		
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.14.02.01	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			191.163,17	255.910,93	191.163,17	255.910,93		
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			54.885,45	73.444,10	54.885,45	73.444,10		
3.3.3.9.0.30.01.01	DIESEL			38.665,36	55.214,36	38.665,36	55.214,36		
3.3.3.9.0.30.01.01.01	DIESEL			38.665,36	55.214,36	38.665,36	55.214,36		
3.3.3.9.0.30.01.02	GASOLINA			5.088,07	6.173,12	5.088,07	6.173,12		
3.3.3.9.0.30.01.02.01	GASOLINA			5.088,07	6.173,12	5.088,07	6.173,12		
3.3.3.9.0.30.01.03	ALCOOL			6.172,22	6.679,82	6.172,22	6.679,82		
3.3.3.9.0.30.01.03.01	ALCOOL			6.172,22	6.679,82	6.172,22	6.679,82		
3.3.3.9.0.30.01.04	OLEO LUBRIFICANTE			4.959,80	5.376,80	4.959,80	5.376,80		
3.3.3.9.0.30.01.04.01	OLEO LUBRIFICANTE			4.959,80	5.376,80	4.959,80	5.376,80		
3.3.3.9.0.30.04	GAS ENGARRAFADO			625,00	775,20	625,00	775,20		
3.3.3.9.0.30.04.01	GAS ENGARRAFADO			625,00	775,20	625,00	775,20		
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO			38.004,55	40.473,53	38.004,55	40.473,53		
3.3.3.9.0.30.07.01	GENEROS DE ALIMENTACAO			38.004,55	40.473,53	38.004,55	40.473,53		
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO			877,00	13.254,31	877,00	13.254,31		
3.3.3.9.0.30.09.01	MEDICAMENTOS			877,00	13.254,31	877,00	13.254,31		
3.3.3.9.0.30.09.01.01	MEDICAMENTOS			877,00	13.254,31	877,00	13.254,31		
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO			1.947,60	1.947,60	1.947,60	1.947,60		
3.3.3.9.0.30.10.01	MATERIAL ODONTOLOGICO			1.947,60	1.947,60	1.947,60	1.947,60		
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO			326,70	326,70	326,70	326,70		
3.3.3.9.0.30.11.01	MATERIAL QUIMICO			326,70	326,70	326,70	326,70		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.450,54	3.282,18	2.450,54	3.282,18		
3.3.3.9.0.30.16.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.450,54	3.282,18	2.450,54	3.282,18		
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5.432,25	5.660,25	5.432,25	5.660,25		
3.3.3.9.0.30.17.01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5.432,25	5.660,25	5.432,25	5.660,25		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			33,98	124,38	33,98	124,38		
3.3.3.9.0.30.21.01	MATERIAL DE COPA E COZINHA			33,98	124,38	33,98	124,38		
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			7.390,83	8.581,38	7.390,83	8.581,38		
3.3.3.9.0.30.22.01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			7.390,83	8.581,38	7.390,83	8.581,38		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			62,30	401,30	62,30	401,30		
3.3.3.9.0.30.23.01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			62,30	401,30	62,30	401,30		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			6.295,08	6.306,08	6.295,08	6.306,08		
3.3.3.9.0.30.24.01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			6.295,08	6.306,08	6.295,08	6.306,08		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			2.373,41	2.810,54	2.373,41	2.810,54		
3.3.3.9.0.30.26.01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			2.373,41	2.810,54	2.373,41	2.810,54		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			1.162,28	1.162,28	1.162,28	1.162,28		
3.3.3.9.0.30.28.01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			1.162,28	1.162,28	1.162,28	1.162,28		
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			299,00	299,00	299,00	299,00		
3.3.3.9.0.30.29.01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			299,00	299,00	299,00	299,00		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.115,00	1.300,70	1.115,00	1.300,70		
3.3.3.9.0.30.30.01	MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.115,00	1.300,70	1.115,00	1.300,70		
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL				4.513,50		4.513,50		
3.3.3.9.0.30.35.01	MATERIAL LABORATORIAL				4.513,50		4.513,50		
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				4.101,20		4.101,20		
3.3.3.9.0.30.36.01	MATERIAL HOSPITALAR				4.101,20		4.101,20		
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			24.306,63	32.794,86	24.306,63	32.794,86		
3.3.3.9.0.30.39.06	FUNILARIA			10.799,04	10.799,04	10.799,04	10.799,04		
3.3.3.9.0.30.39.06.01	FUNILARIA			10.799,04	10.799,04	10.799,04	10.799,04		
3.3.3.9.0.30.39.07	PNEUS			2.073,20	9.245,20	2.073,20	9.245,20		
3.3.3.9.0.30.39.07.01	PNEUS			2.073,20	9.245,20	2.073,20	9.245,20		
3.3.3.9.0.30.39.10	MOTOR			11.294,39	12.443,67	11.294,39	12.443,67		
3.3.3.9.0.30.39.10.01	MOTOR			11.294,39	12.443,67	11.294,39	12.443,67		
3.3.3.9.0.30.39.12	CORREIAS				166,95		166,95		
3.3.3.9.0.30.39.12.01	CORREIAS				166,95		166,95		
3.3.3.9.0.30.39.16	FREIOS			140,00	140,00	140,00	140,00		
3.3.3.9.0.30.39.16.01	FREIOS			140,00	140,00	140,00	140,00		
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS			14,00	14,00	14,00	14,00		
3.3.3.9.0.30.42.01	FERRAMENTAS			14,00	14,00	14,00	14,00		
3.3.3.9.0.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS			31.948,00	31.948,00	31.948,00	31.948,00		

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
3.3.3.9.0.30.54.01	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS			31.948,00	31.948,00	31.948,00	31.948,00		
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11.613,57	22.389,84	11.613,57	22.389,84		
3.3.3.9.0.30.99.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11.613,57	22.389,84	11.613,57	22.389,84		
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			6.034,96	11.094,40	6.034,96	11.094,40		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS			5.554,01	10.383,59	5.554,01	10.383,59		
3.3.3.9.0.33.01.01	PASSAGENS PARA O PAIS			5.554,01	10.383,59	5.554,01	10.383,59		
3.3.3.9.0.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE			480,95	710,81	480,95	710,81		
3.3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00		
3.3.3.9.0.35.01	CONSULTORIA TECNICA			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00		
3.3.3.9.0.35.01.01	CONSULTORIA TECNICA			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00		
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA			10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00		
3.3.3.9.0.35.02.01	CONSULTORIA JURIDICA			10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00		
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			30.706,32	37.688,69	30.706,32	37.688,69		
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS			22.935,52	22.935,52	22.935,52	22.935,52		
3.3.3.9.0.36.15.01	LOCACAO DE IMOVEIS			22.935,52	22.935,52	22.935,52	22.935,52		
3.3.3.9.0.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			1.470,80	3.053,17	1.470,80	3.053,17		
3.3.3.9.0.36.30.01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			1.470,80	3.053,17	1.470,80	3.053,17		
3.3.3.9.0.36.45	JETONS A CONSELHEIROS			5.400,00	10.800,00	5.400,00	10.800,00		
3.3.3.9.0.36.45.01	JETONS A CONSELHEIROS			5.400,00	10.800,00	5.400,00	10.800,00		
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA			900,00	900,00	900,00	900,00		
3.3.3.9.0.36.99.01	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA			900,00	900,00	900,00	900,00		
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			305.992,19	646.422,97	305.992,19	646.422,97		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			32.018,11	55.253,20	32.018,11	55.253,20		
3.3.3.9.0.39.05.01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			32.018,11	55.253,20	32.018,11	55.253,20		
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.39.10.01	LOCACAO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES			26.370,00	52.740,00	26.370,00	52.740,00		
3.3.3.9.0.39.11.01	LOCACAO DE SOFTWARES			26.370,00	52.740,00	26.370,00	52.740,00		
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				4.250,00		4.250,00		
3.3.3.9.0.39.16.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				4.250,00		4.250,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			7.426,00	10.096,00	7.426,00	10.096,00		
3.3.3.9.0.39.17.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			7.426,00	10.096,00	7.426,00	10.096,00		
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			3.306,50	3.516,50	3.306,50	3.516,50		
3.3.3.9.0.39.19.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			3.306,50	3.516,50	3.306,50	3.516,50		
3.3.3.9.0.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS			1.970,00	2.000,00	1.970,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.39.20.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS			1.970,00	2.000,00	1.970,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			3.260,00	8.715,00	3.260,00	8.715,00		
3.3.3.9.0.39.41.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			3.260,00	8.715,00	3.260,00	8.715,00		
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			59.201,72	111.067,50	59.201,72	111.067,50		
3.3.3.9.0.39.43.01	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			59.201,72	111.067,50	59.201,72	111.067,50		
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			15.212,57	21.490,03	15.212,57	21.490,03		
3.3.3.9.0.39.44.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			15.212,57	21.490,03	15.212,57	21.490,03		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1.115,68	6.784,16	1.115,68	6.784,16		
3.3.3.9.0.39.47.01	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1.115,68	6.784,16	1.115,68	6.784,16		
3.3.3.9.0.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORI			21.251,55	39.542,91	21.251,55	39.542,91		
3.3.3.9.0.39.50.01	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORI			21.251,55	39.542,91	21.251,55	39.542,91		
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			19.139,60	37.498,84	19.139,60	37.498,84		
3.3.3.9.0.39.58.01	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			19.139,60	37.498,84	19.139,60	37.498,84		
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO				545,00		545,00		
3.3.3.9.0.39.61.01	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO				545,00		545,00		
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS			7.773,10	7.837,94	7.773,10	7.837,94		
3.3.3.9.0.39.63.01	SERVICOS GRAFICOS			7.773,10	7.837,94	7.773,10	7.837,94		
3.3.3.9.0.39.67	SERVICOS FUNERARIOS			350,00	350,00	350,00	350,00		
3.3.3.9.0.39.67.01	SERVICOS FUNERARIOS			350,00	350,00	350,00	350,00		
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL			2.743,38	4.136,22	2.743,38	4.136,22		
3.3.3.9.0.39.69.01	SEGUROS EM GERAL			2.743,38	4.136,22	2.743,38	4.136,22		
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			666,00	980,07	666,00	980,07		
3.3.3.9.0.39.74.01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			666,00	980,07	666,00	980,07		
3.3.3.9.0.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA			3.728,72	3.728,72	3.728,72	3.728,72		
3.3.3.9.0.39.77.01	VIGILANCIA OSTENSIVA			3.728,72	3.728,72	3.728,72	3.728,72		
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO			1.300,00	140.035,74	1.300,00	140.035,74		
3.3.3.9.0.39.78.01	LIMPEZA E CONSERVACAO			1.300,00	140.035,74	1.300,00	140.035,74		
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS			135,00	6.885,00	135,00	6.885,00		
3.3.3.9.0.39.80.01	HOSPEDAGENS			135,00	6.885,00	135,00	6.885,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS			18.663,32	23.977,92	18.663,32	23.977,92		
3.3.3.9.0.39.81.01	SERVICOS BANCARIOS			18.663,32	23.977,92	18.663,32	23.977,92		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			214,84	214,84		214,84		
3.3.3.9.0.39.83.01	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			214,84	214,84		214,84		
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO			295,00	495,00	295,00	495,00		
3.3.3.9.0.39.95.01	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO			295,00	495,00	295,00	495,00		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.113,00	2.226,00	1.113,00	2.226,00		
3.3.3.9.0.39.97.01	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.113,00	2.226,00	1.113,00	2.226,00		
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA			77.738,10	101.056,38	77.738,10	101.056,38		
3.3.3.9.0.39.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA			77.738,10	101.056,38	77.738,10	101.056,38		
3.3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			24.517,87	35.940,40	24.517,87	35.940,40		
3.3.3.9.0.47.01	PASEP			24.517,87	35.940,40	24.517,87	35.940,40		
3.3.3.9.0.47.01.01	PASEP			24.517,87	35.940,40	24.517,87	35.940,40		
3.3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			11.000,00	37.000,00	11.000,00	37.000,00		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			11.000,00	37.000,00	11.000,00	37.000,00		
3.3.3.9.0.91.01.01	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO			11.000,00	37.000,00	11.000,00	37.000,00		

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			16.000,00	20.049,71	16.000,00	20.049,71		
3.3.3.9.0.92.06	BENEFICIO MENSAL AO IDOSO				225,42		225,42		
3.3.3.9.0.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.824,29		3.824,29		
3.3.3.9.0.92.39.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.824,29		3.824,29		
3.3.3.9.0.92.41	CONTRIBUICOES			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
3.3.3.9.0.92.41.01	CONTRIBUICOES			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES				11.560,09		11.560,09		
3.3.3.9.0.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS				11.560,09		11.560,09		
3.3.3.9.0.93.03.01	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS				11.560,09		11.560,09		
3.4	DESPESAS DE CAPITAL			1.021.025,63	1.563.529,53	1.021.025,63	1.563.529,53		
3.4.4	INVESTIMENTOS			962.975,06	1.447.534,65	962.975,06	1.447.534,65		
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS			962.975,06	1.447.534,65	962.975,06	1.447.534,65		
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			900.056,19	1.081.863,61	900.056,19	1.081.863,61		
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS			21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00		
3.4.4.9.0.51.01.01	ESTUDOS E PROJETOS			21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00		
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			25.114,73	25.114,73	25.114,73	25.114,73		
3.4.4.9.0.51.91.01	OBRAS EM ANDAMENTO			25.114,73	25.114,73	25.114,73	25.114,73		
3.4.4.9.0.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			853.141,46	1.034.948,88	853.141,46	1.034.948,88		
3.4.4.9.0.51.99.01	EDIFICACOES			137.248,00	137.248,00	137.248,00	137.248,00		
3.4.4.9.0.51.99.02	OBRAS E URBANIZACAO			61.044,40	242.851,82	61.044,40	242.851,82		
3.4.4.9.0.51.99.04	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES			654.849,06	654.849,06	654.849,06	654.849,06		
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			62.918,87	365.671,04	62.918,87	365.671,04		
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO				6.060,80		6.060,80		
3.4.4.9.0.52.04.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO				6.060,80		6.060,80		
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			625,00	625,00	625,00	625,00		
3.4.4.9.0.52.06.01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			625,00	625,00	625,00	625,00		
3.4.4.9.0.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LAB				2.938,84		2.938,84		
3.4.4.9.0.52.08.01	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LAB				2.938,84		2.938,84		
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			15.742,71	25.472,71	15.742,71	25.472,71		
3.4.4.9.0.52.12.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			15.742,71	25.472,71	15.742,71	25.472,71		
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			2.372,17	3.280,77	2.372,17	3.280,77		
3.4.4.9.0.52.33.01	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			2.372,17	3.280,77	2.372,17	3.280,77		
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.407,50	17.399,24	8.407,50	17.399,24		
3.4.4.9.0.52.35.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.407,50	17.399,24	8.407,50	17.399,24		
3.4.4.9.0.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS			5.260,00	7.271,00	5.260,00	7.271,00		
3.4.4.9.0.52.40.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS			5.260,00	7.271,00	5.260,00	7.271,00		
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL			27.693,16	53.346,18	27.693,16	53.346,18		
3.4.4.9.0.52.42.01	MOBILIARIO EM GERAL			27.693,16	53.346,18	27.693,16	53.346,18		
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS			1.458,33	247.916,50	1.458,33	247.916,50		
3.4.4.9.0.52.48.01	VEICULOS DIVERSOS			1.458,33	247.916,50	1.458,33	247.916,50		
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00		
3.4.4.9.0.52.99.01	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00		
3.4.6	AMORTIZACAO DE DIVIDA			58.050,57	115.994,88	58.050,57	115.994,88		
3.4.6.9.0	APLICACAO DIRETA			58.050,57	115.994,88	58.050,57	115.994,88		
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			58.050,57	115.994,88	58.050,57	115.994,88		
3.4.6.9.0.71.01	DIVERSAS DIVIDAS POR CONTRATO			58.050,57	115.994,88	58.050,57	115.994,88		
4	RECEITA			4.605.434,20	8.347.762,88	4.605.434,20	8.347.762,88		
4.1	RECEITAS CORRENTES			3.239.002,20	6.559.417,09	3.239.002,20	6.559.417,09		
4.1.1	RECEITA TRIBUTARIA			375.562,33	856.105,34	375.562,33	856.105,34		
4.1.1.1	IMPOSTOS			336.155,20	640.709,70	336.155,20	640.709,70		
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			144.681,68	338.942,06	144.681,68	338.942,06		
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			58.388,79	67.398,05	58.388,79	67.398,05		
4.1.1.1.2.02.03	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO			58.388,79	67.398,05	58.388,79	67.398,05		
4.1.1.1.2.02.03.10	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			58.388,79	67.398,05	58.388,79	67.398,05		
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			49.045,44	181.081,85	49.045,44	181.081,85		
4.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.			45.619,32	175.665,98	45.619,32	175.665,98		
4.1.1.1.2.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim			45.619,32	175.665,98	45.619,32	175.665,98		
4.1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE			3.426,12	5.415,87	3.426,12	5.415,87		
4.1.1.1.2.04.34.01	Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Outros Rendime			3.426,12	5.415,87	3.426,12	5.415,87		
4.1.1.1.2.08	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D			37.247,45	90.462,16	37.247,45	90.462,16		
4.1.1.1.2.08.01	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D			37.247,45	90.462,16	37.247,45	90.462,16		
4.1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			191.473,52	301.767,64	191.473,52	301.767,64		
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			191.473,52	301.767,64	191.473,52	301.767,64		
4.1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			191.473,52	301.767,64	191.473,52	301.767,64		
4.1.1.1.3.05.01.10	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza			191.473,52	301.767,64	191.473,52	301.767,64		
4.1.1.2	TAXAS			39.407,13	215.395,64	39.407,13	215.395,64		
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA			33.554,75	203.630,50	33.554,75	203.630,50		
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTA			29.239,75	198.564,27	29.239,75	198.564,27		
4.1.1.2.1.25.01	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecime			29.239,75	198.564,27	29.239,75	198.564,27		
4.1.1.2.1.26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			426,34	426,34	426,34	426,34		
4.1.1.2.1.26.01	Taxa de Publicidade Comercial			426,34	426,34	426,34	426,34		
4.1.1.2.1.31	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO			878,90	878,90	878,90	878,90		
4.1.1.2.1.31.01	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico			878,90	878,90	878,90	878,90		
4.1.1.2.1.32	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL			1.752,87	2.098,98	1.752,87	2.098,98		
4.1.1.2.1.32.01	Taxa de Aprovacao de Projeto de Construcao Civil			1.752,87	2.098,98	1.752,87	2.098,98		
4.1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA			1.256,89	1.662,01	1.256,89	1.662,01		
4.1.1.2.1.99.04	TAXA PARA DIVERSOES PUBLICAS			1.256,89	1.662,01	1.256,89	1.662,01		
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5.852,38	11.765,14	5.852,38	11.765,14		
4.1.1.2.2.21	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS			609,33	2.267,04	609,33	2.267,04		
4.1.1.2.2.21.01	Taxas de Servicos Cadastrais			609,33	2.267,04	609,33	2.267,04		

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
4.1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIOS			260,48	520,96	260,48	520,96		
4.1.1.2.2.28.01	Taxas de Cemiterio			260,48	520,96	260,48	520,96		
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.982,57	8.977,14	4.982,57	8.977,14		
4.1.1.2.2.99.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.982,57	8.977,14	4.982,57	8.977,14		
4.1.1.2.2.99.99.01	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos			4.982,57	8.977,14	4.982,57	8.977,14		
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES			56.937,37	115.548,35	56.937,37	115.548,35		
4.1.2.3	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC			56.937,37	115.548,35	56.937,37	115.548,35		
4.1.2.3.1	Contribuicao p/ Custeio do Servico de Iluminacao P			56.937,37	115.548,35	56.937,37	115.548,35		
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL			14.142,66	28.897,18	14.142,66	28.897,18		
4.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS			114,36	1.885,86	114,36	1.885,86		
4.1.3.1.1	ALUGUEIS			114,36	1.885,86	114,36	1.885,86		
4.1.3.1.1.99	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL			114,36	1.885,86	114,36	1.885,86		
4.1.3.1.1.99.01	Alugueis			114,36	1.885,86	114,36	1.885,86		
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			14.028,30	27.011,32	14.028,30	27.011,32		
4.1.3.2.1	JUROS DE TITULOS DE RENDA			14.028,30	27.011,32	14.028,30	27.011,32		
4.1.3.2.1.01	JUROS DE TITULOS DE RENDA DE RECURSOS VINCULADOS			14.028,30	27.011,32	14.028,30	27.011,32		
4.1.3.2.1.01.99	JUROS DE OUTROS TITULOS DE RENDA DE RECURSOS VINCU			14.028,30	27.011,32	14.028,30	27.011,32		
4.1.3.2.1.01.99.01	Juros e Titulos de Renda			14.028,30	27.011,32	14.028,30	27.011,32		
4.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.730.482,92	5.475.989,04	2.730.482,92	5.475.989,04		
4.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.730.482,92	5.475.989,04	2.730.482,92	5.475.989,04		
4.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.571.690,22	3.268.103,83	1.571.690,22	3.268.103,83		
4.1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.170.504,07	2.260.735,63	1.170.504,07	2.260.735,63		
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			1.169.247,38	2.254.543,40	1.169.247,38	2.254.543,40		
4.1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios			1.169.247,38	2.254.543,40	1.169.247,38	2.254.543,40		
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA			1.256,69	6.192,23	1.256,69	6.192,23		
4.1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do Imposto S/ a Propriedade Territorial			1.256,69	6.192,23	1.256,69	6.192,23		
4.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO DOS			12.283,14	23.865,36	12.283,14	23.865,36		
4.1.7.2.1.22.20	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS -			289,59	1.254,04	289,59	1.254,04		
4.1.7.2.1.22.20.01	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINACEIRA CFEM			289,59	1.254,04	289,59	1.254,04		
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP			11.993,55	22.611,32	11.993,55	22.611,32		
4.1.7.2.1.22.70.01	Cota-Parte do Fundo Especial Petrobras - FEP			11.993,55	22.611,32	11.993,55	22.611,32		
4.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD			336.893,06	878.057,30	336.893,06	878.057,30		
4.1.7.2.1.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB			49.728,00	97.872,00	49.728,00	97.872,00		
4.1.7.2.1.33.02	Agentes Comunitarios de Saude - ACS			62.328,00	158.844,00	62.328,00	158.844,00		
4.1.7.2.1.33.03	Saude da Familia - SF			48.000,00	106.000,00	48.000,00	106.000,00		
4.1.7.2.1.33.05	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica			13.640,80	40.922,40	13.640,80	40.922,40		
4.1.7.2.1.33.06	Incentivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas			56.600,00	169.800,00	56.600,00	169.800,00		
4.1.7.2.1.33.07	Teto Financeiro de Vigilancia em Saude - TFVS (EX-			13.123,11	13.123,11	13.123,11	13.123,11		
4.1.7.2.1.33.08	Saude Bucal - SB			9.900,00	31.900,00	9.900,00	31.900,00		
4.1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPAL MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL			83.573,15	167.096,44	83.573,15	167.096,44		
4.1.7.2.1.33.19	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEREST				60.000,00		60.000,00		
4.1.7.2.1.33.20	INCENTIVO P/ O FORTALECIMENTO DA AMAZONIA LEGAL-FN				27.499,35		27.499,35		
4.1.7.2.1.33.21	PROJETO INCLUSAO SOCIAL PELO TRABALHO-SAUDE MENTAL				5.000,00		5.000,00		
4.1.7.2.1.34	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC			1.416,60	24.092,23	1.416,60	24.092,23		
4.1.7.2.1.34.05	Bolsa Familia				3.634,03		3.634,03		
4.1.7.2.1.34.06	Programa de Atencao Integral a Familia				12.600,00		12.600,00		
4.1.7.2.1.34.07	Projovem				5.025,00		5.025,00		
4.1.7.2.1.34.08	PB VARIAVEL II ASEF/API			1.416,60	2.833,20	1.416,60	2.833,20		
4.1.7.2.1.35	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA ED			45.999,57	72.165,75	45.999,57	72.165,75		
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			45.999,57	72.165,75	45.999,57	72.165,75		
4.1.7.2.1.35.01.01	QUOTA SALARIO EDUCACAO			45.999,57	72.165,75	45.999,57	72.165,75		
4.1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L			4.593,78	9.187,56	4.593,78	9.187,56		
4.1.7.2.1.36.01	Transferencia Financeira do ICMS-desoneracao LC 87			4.593,78	9.187,56	4.593,78	9.187,56		
4.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			672.376,75	1.257.640,22	672.376,75	1.257.640,22		
4.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			609.599,71	1.193.536,20	609.599,71	1.193.536,20		
4.1.7.2.2.01.01	COTA PARTE DO ICMS			494.512,19	981.578,48	494.512,19	981.578,48		
4.1.7.2.2.01.01.01	ICMS			494.512,19	981.578,48	494.512,19	981.578,48		
4.1.7.2.2.01.01.01.10	Cota-Parte do ICMS			494.512,19	981.578,48	494.512,19	981.578,48		
4.1.7.2.2.01.02	COTA PARTE DO IPVA			107.550,54	159.975,94	107.550,54	159.975,94		
4.1.7.2.2.01.02.01	Cota-Parte do IPVA			107.550,54	159.975,94	107.550,54	159.975,94		
4.1.7.2.2.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			6.540,49	13.224,63	6.540,49	13.224,63		
4.1.7.2.2.01.04.01	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO IPI ESTADO			6.540,49	13.224,63	6.540,49	13.224,63		
4.1.7.2.2.01.13	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN				37.760,66		37.760,66		
4.1.7.2.2.01.13.01	Cota-Parte da CIDE				37.760,66		37.760,66		
4.1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO			996,49	996,49	996,49	996,49		
4.1.7.2.2.01.99.01	Outras Participacoes na Receita dos Estados			996,49	996,49	996,49	996,49		
4.1.7.2.2.33	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REP			61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00		
4.1.7.2.2.33.05	Programa de Saude da Familia - PSF			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
4.1.7.2.2.33.16	SAUDE BUCAL ESTADO			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
4.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			1.277,04	2.604,02	1.277,04	2.604,02		
4.1.7.2.2.99.01	FUMIS			1.277,04	2.604,02	1.277,04	2.604,02		
4.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			486.415,95	950.244,99	486.415,95	950.244,99		
4.1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			486.415,95	950.244,99	486.415,95	950.244,99		
4.1.7.2.4.01.01	Transferencias de Recursos do FUNDEB			486.415,95	950.244,99	486.415,95	950.244,99		
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			61.876,92	82.877,18	61.876,92	82.877,18		
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			7.615,38	11.427,10	7.615,38	11.427,10		
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			947,62	1.517,13	947,62	1.517,13		
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRI			2,72	41,40	2,72	41,40		
4.1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do IPTU			2,72	41,40	2,72	41,40		
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-			731,50	1.203,51	731,50	1.203,51		

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
4.1.9.1.1.40.01	Multas e Juros de Mora do ISSQN			731,50	1.203,51	731,50	1.203,51		
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			213,40	272,22	213,40	272,22		
4.1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			213,40	272,22	213,40	272,22		
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			6.667,76	9.909,97	6.667,76	9.909,97		
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU			5.966,78	8.302,94	5.966,78	8.302,94		
4.1.9.1.3.11.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - IPTU			5.966,78	8.302,94	5.966,78	8.302,94		
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS			205,04	600,52	205,04	600,52		
4.1.9.1.3.13.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISSQN			205,04	600,52	205,04	600,52		
4.1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T			495,94	1.006,51	495,94	1.006,51		
4.1.9.1.3.99.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T			495,94	1.006,51	495,94	1.006,51		
4.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES				13,59		13,59		
4.1.9.2.2	RESTITUICOES				13,59		13,59		
4.1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES				13,59		13,59		
4.1.9.2.2.99.01	Outras Restituicoes				13,59		13,59		
4.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			53.156,33	70.331,28	53.156,33	70.331,28		
4.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			53.156,33	70.331,28	53.156,33	70.331,28		
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU			47.630,88	58.633,47	47.630,88	58.633,47		
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-			5.018,81	10.166,34	5.018,81	10.166,34		
4.1.9.3.1.13.01	Receita da Divida Ativa do ISSQN			5.018,81	10.166,34	5.018,81	10.166,34		
4.1.9.3.1.99	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			506,64	1.531,47	506,64	1.531,47		
4.1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC			506,64	1.531,47	506,64	1.531,47		
4.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			1.105,21	1.105,21	1.105,21	1.105,21		
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS			1.105,21	1.105,21	1.105,21	1.105,21		
4.1.9.9.0.99.01	Outras Receitas			1.105,21	1.105,21	1.105,21	1.105,21		
4.2	RECEITAS DE CAPITAL			1.011.000,00	1.106.050,50	1.011.000,00	1.106.050,50		
4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.011.000,00	1.106.050,50	1.011.000,00	1.106.050,50		
4.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
4.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
4.2.4.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
4.2.4.2.1.01.02	CAPS AQUISICAO EQUIPAMENTOS			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
4.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.000.000,00	1.095.050,50	1.000.000,00	1.095.050,50		
4.2.4.7.1	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES				95.050,50		95.050,50		
4.2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				95.050,50		95.050,50		
4.2.4.7.1.99.01	CARTA DE CREDITO FGTS CASA POPULAR				95.050,50		95.050,50		
4.2.4.7.2	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
4.2.4.7.2.05	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. A PROG. DE INFRA-			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
4.2.4.7.2.05.01	CONVENIO SINFRA 10/2010 - TRAVESSIA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
4.9	DEDUCOES DA RECEITA			355.432,00	682.295,29	355.432,00	682.295,29		
4.9.7	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			355.432,00	682.295,29	355.432,00	682.295,29		
4.9.7.2	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			355.432,00	682.295,29	355.432,00	682.295,29		
4.9.7.2.1	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			235.019,52	453.984,52	235.019,52	453.984,52		
4.9.7.2.1.01	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			234.100,77	452.147,02	234.100,77	452.147,02		
4.9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN			233.849,45	451.535,42	233.849,45	451.535,42		
4.9.7.2.1.01.02.01	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB			233.849,45	451.535,42	233.849,45	451.535,42		
4.9.7.2.1.01.02.01.03	Deducao de Receita do FPM p/ Formacao FUNDEB			233.849,45	451.535,42	233.849,45	451.535,42		
4.9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR			251,32	611,60	251,32	611,60		
4.9.7.2.1.01.05.01	Deducao de Receita do ITR p/ Formacao FUNDEB			251,32	611,60	251,32	611,60		
4.9.7.2.1.36	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS			918,75	1.837,50	918,75	1.837,50		
4.9.7.2.1.36.01	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM			918,75	1.837,50	918,75	1.837,50		
4.9.7.2.2	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			120.412,48	228.310,77	120.412,48	228.310,77		
4.9.7.2.2.01	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			120.412,48	228.310,77	120.412,48	228.310,77		
4.9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS			98.902,41	196.315,65	98.902,41	196.315,65		
4.9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS			98.902,41	196.315,65	98.902,41	196.315,65		
4.9.7.2.2.01.01.01.03	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM			98.902,41	196.315,65	98.902,41	196.315,65		
4.9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA			21.510,07	31.995,12	21.510,07	31.995,12		
4.9.7.2.2.01.02.03	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPV			21.510,07	31.995,12	21.510,07	31.995,12		
5	VARIACOES PASSIVAS			149.267,05	298.534,10	149.267,05	298.534,10		
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO			149.267,05	298.534,10	149.267,05	298.534,10		
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS			149.267,05	298.534,10	149.267,05	298.534,10		
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			149.267,05	298.534,10	149.267,05	298.534,10		
5.1.2.1.1	REPASSES PASSIVOS			149.267,05	298.534,10	149.267,05	298.534,10		
5.1.2.1.1.01	REPASSE CONCEDIDO			149.267,05	298.534,10	149.267,05	298.534,10		
5.1.2.1.1.01.01	C-MARA MUNICIPAL			149.267,05	298.534,10	149.267,05	298.534,10		
5.1.2.1.1.01.01.01	DUODECIMO DA CAMARA			149.267,05	298.534,10	149.267,05	298.534,10		
6	VARIACOES ATIVAS	677.541,91	3.603.081,08	6.341.004,56	4.250.002,20	7.665.467,59	1.324.463,03		
6.3	RESULTADO PATRIMONIAL	677.541,91	3.603.081,08	6.341.004,56	4.250.002,20	7.665.467,59	1.324.463,03		
6.3.1	RESULTADO FINANCEIRO	677.541,91	3.603.081,08	6.341.004,56	4.250.002,20	7.665.467,59	1.324.463,03		
	TOTAL GERAL	2.953.676,61	2.564.550,56	21.595.424,26	37.693.394,48	21.595.424,26	37.693.394,48	3.276.406,27	2.887.280,22

□
□
□
□
□

CELSO PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal

CONCEICAO A. DA SILVA NICACIO
Tesoureira

JAIR FRASSON
CRC-TC MT 2513/0-8