

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	3.276.406,27		5.384.474,15	16.227.954,72	5.276.740,62	15.291.759,83	3.384.139,80	
1.1	ATIVO FINANCEIRO	3.276.406,27		5.384.474,15	16.227.954,72	5.276.740,62	15.291.759,83	3.384.139,80	
1.1.1	DISPONIVEL	3.276.406,27		5.384.474,15	16.227.954,72	5.276.740,62	15.291.759,83	3.384.139,80	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.276.406,27		5.384.474,15	16.227.954,72	5.276.740,62	15.291.759,83	3.384.139,80	
1.1.1.1.2	DISPONIVEL EM BANCOS	3.276.406,27		5.384.474,15	16.227.954,72	5.276.740,62	15.291.759,83	3.384.139,80	
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.493,95		3.270.949,53	8.455.896,27	3.126.188,08	8.247.668,06	220.255,40	
1.1.1.1.2.01.01	BANCOS OFICIAIS	63.984,31		2.998.493,07	7.414.145,38	2.854.584,91	7.217.855,74	207.892,47	
1.1.1.1.2.01.01.01	FFPM	9.906,53		864.006,11	3.187.059,33	781.896,42	3.101.018,96	92.016,22	
1.1.1.1.2.01.01.01.01	BCO BRASIL - FPM	9.906,53		864.006,11	3.187.059,33	781.896,42	3.101.018,96	92.016,22	
1.1.1.1.2.01.01.02	ICMS	11.055,07		1.003.349,89	2.423.115,93	979.056,51	2.388.027,49	35.348,45	
1.1.1.1.2.01.01.02.01	BCO BRASIL - ICMS EXP.	6.126,63		4.593,78	13.781,34	7.771,19	11.060,31	2.949,22	
1.1.1.1.2.01.01.02.02	BCO BRASIL - ICMS	4.928,44		998.756,11	2.409.334,59	971.285,32	2.376.967,18	32.399,23	
1.1.1.1.2.01.01.03	IPVA	11.034,86		135.149,18	295.125,12	82.740,06	232.000,39	63.443,98	
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	10.805,90		135.149,18	295.125,12	82.740,06	232.000,39	63.215,02	
1.1.1.1.2.01.01.99	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	31.987,85		995.987,89	1.508.845,00	1.010.891,92	1.496.808,90	17.083,82	
1.1.1.1.2.01.01.99.01	BCO BRASIL - MOVIMENTO	367,82		247.477,67	579.690,52	244.790,86	576.671,79	3.054,63	
1.1.1.1.2.01.01.99.02	BCO BRASIL - ITR	982,55		775,35	6.967,58	318,37	5.550,06	1.439,53	
1.1.1.1.2.01.01.99.03	BCO BRASIL - FEP	528,56		12.719,27	36.327,08	12.710,94	36.258,10	536,89	
1.1.1.1.2.01.01.99.06	BCO BRASIL - SNA	15.846,49		17.752,88	50.176,74	32.500,00	49.542,50	1.099,37	
1.1.1.1.2.01.01.99.07	BCO BRASIL - CID				37.760,66		37.760,66		
1.1.1.1.2.01.01.99.12	BCO BRASIL - PMC TRIBUTOS	6.530,07		705.961,63	773.396,70	712.123,22	773.886,16	368,48	
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	5.336,62		7.379,73	20.604,36	8.448,53	17.139,63	4.267,82	
1.1.1.1.2.01.01.99.17	CEF - CONTRIBUICAO DE MELHORIAS			3.921,36	3.921,36			3.921,36	
1.1.1.1.2.01.02	BANCOS NAO OFICIAIS	11.509,64		272.456,46	1.041.750,89	271.603,17	1.029.812,32	12.362,93	
1.1.1.1.2.01.02.01	SICREDI - MOVIMENTO				18.279,40		18.501,37		
1.1.1.1.2.01.02.02	SICREDI - RODOVIARIA				174,68		303,34		
1.1.1.1.2.01.02.03	SICREDI - MOV 55.000-0	11.493,24		272.456,46	1.023.296,81	271.603,17	1.010.985,61	12.346,53	
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	3.200.912,32		2.113.524,62	7.772.058,45	2.150.552,54	7.044.091,77	3.163.884,40	
1.1.1.1.2.03.01	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	1.440.814,68		248.484,96	1.392.092,42	476.253,64	1.407.232,11	1.213.046,00	
1.1.1.1.2.03.01.01	RECURSOS FEDERAIS	739.172,23		233.404,38	364.572,68	219.538,19	411.889,32	753.038,42	
1.1.1.1.2.03.01.01.06	BCO BRASIL BOLSA FAMILIA	5,11		4.460,43	8.099,57	3.233,17	7.532,84	1.232,37	
1.1.1.1.2.03.01.01.08	BCO BRASIL- PAIF	2.834,08		12.600,00	25.200,00	1.821,35	11.587,27	13.612,73	
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	2.604,02		1.940,79	4.544,81	1.376,00	1.376,00	3.168,81	
1.1.1.1.2.03.01.01.15	CEF-PRONAT647-045-5	42.889,37		352,73	1.008,04			43.242,10	
1.1.1.1.2.03.01.01.18	CEF- TURISMO/PRACA 647.072-2	148.455,15		44.490,40	46.758,64	91.243,80	91.243,80	101.701,75	
1.1.1.1.2.03.01.01.20	CEF-FNHIS 35-0	868,52		4,08	11,26			872,60	
1.1.1.1.2.03.01.01.22	CEF-TO FELIZ 31-7	79.067,67		619,77	97.131,60		137.248,00	79.687,44	
1.1.1.1.2.03.01.01.23	CEF- M C PLANO HABITACAO	24.935,59		29,21	219,39	18.900,00	18.900,00	6.064,80	
1.1.1.1.2.03.01.01.24	CEF- M C PAVIMENTACAO 33-3			97.811,64	97.811,64			97.811,64	
1.1.1.1.2.03.01.01.25	BCO BRASIL - PROJOVEM 28.375-4	526,43		2.512,50	7.537,50	1.523,10	6.021,67	1.515,83	
1.1.1.1.2.03.01.01.26	BCO BRASIL - C.DE CONV.DE IDOSOS	17.786,43		103,06	519,28		34.924,93	17.889,49	
1.1.1.1.2.03.01.01.27	BCO BRASIL PISO DE TRANSICAO	1.229,16		1.416,60	4.259,80	1.044,67	2.658,71	1.601,09	
1.1.1.1.2.03.01.01.29	CEF- CASA SEMENTE PRONAT	181.158,38		902,25	2.491,16			182.060,63	
1.1.1.1.2.03.01.01.30	CEF - EXPOSICAO	236.766,81		6.160,92	8.979,99	100.396,10	100.396,10	142.531,63	
1.1.1.1.2.03.01.01.31	BCO BRASIL MINISTERIO DO TRABALHO			60.000,00	60.000,00			60.000,00	
1.1.1.1.2.03.01.02	RECURSOS ESTADUAIS	701.454,78		3.080,58	1.009.019,74	246.917,43	974.302,67	457.617,93	
1.1.1.1.2.03.01.02.03	BCO BRASIL - CAPS/ESTADO						3.133,00		
1.1.1.1.2.03.01.02.04	BCO BRASIL - PAV DRENAGEM JOSE LUIZ	2.622,29		13,44	37,25			2.635,73	
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	56.814,00		329,20	1.939,39		152.610,99	57.143,20	
1.1.1.1.2.03.01.02.10	BCO BRASIL SECITEC	63.394,96		253,27	1.042,04	22.933,96	54.408,29	40.714,27	
1.1.1.1.2.03.01.02.11	BCO DO BRASIL PAV GETULIO VARGAS	104.088,64		603,13	1.672,31			104.691,77	
1.1.1.1.2.03.01.02.12	BCO BRASIL TRAVESSIA URBANA	474.534,89		1.881,54	1.004.275,38	223.983,47	752.590,30	252.432,96	
1.1.1.1.2.03.01.99	OUTROS CONVENIOS	187,67		12.000,00	18.500,00		21.040,12	2.389,65	
1.1.1.1.2.03.01.99.01	BCO BRASIL - FUNDO MUN. DA CRIANCA	187,67		12.000,00	18.500,00		21.040,12	2.389,65	
1.1.1.1.2.03.02	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	1.424.005,28		1.188.178,31	4.596.402,52	1.090.440,17	4.230.880,63	1.521.743,42	
1.1.1.1.2.03.02.01	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.288.952,17		892.759,14	3.659.958,46	835.180,53	2.757.246,41	1.346.530,78	
1.1.1.1.2.03.02.01.01	BCO BRASIL - PAB				49.487,69		170.507,19		
1.1.1.1.2.03.02.01.02	BCO BRASIL - PAB INDIGENA	124.662,92		216,82	57.988,65	10.683,43	54.819,65	114.196,31	
1.1.1.1.2.03.02.01.03	BCO BRASIL - PACS				96.516,00		98.358,85		
1.1.1.1.2.03.02.01.05	BCO BRASIL -FARMACIA BASICA ESTADO				94,41		25.436,77		
1.1.1.1.2.03.02.01.06	BCO BRASIL - PSF				82.723,89		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				253,47		27.334,31		
1.1.1.1.2.03.02.01.09	BCO BRASIL - SAUDE BUCAL				59.500,00		65.599,69		
1.1.1.1.2.03.02.01.10	BCO - BRASIL - FUNDO N.DE SAUDE	24,10			167.150,96		176.965,67	24,10	
1.1.1.1.2.03.02.01.11	BCO BRASIL - ENDEMIAS				5,32		563,71		
1.1.1.1.2.03.02.01.14	BCO BRASIL 28.893-4 FARMACEUTICA			13.640,80	54.563,20	13.640,80	54.563,20		
1.1.1.1.2.03.02.01.15	BCO BRASIL 28.899-3 MAC	24,93		143.548,22	370.644,66	143.573,15	400.644,66		
1.1.1.1.2.03.02.01.16	BCO BRASIL C/C 28.896-9 A. BASICA	49,23		226.384,28	790.800,79	226.384,00	790.800,00	49,51	
1.1.1.1.2.03.02.01.17	BCO BRASIL VIGILANCIA SAUDE BLVGS			52.492,46	93.209,98	52.492,46	103.698,54		
1.1.1.1.2.03.02.01.18	BCO BRASIL 29.746-1 MAC FNS	109,83		83.573,15	101.304,33	83.662,80	101.284,15	20,18	
1.1.1.1.2.03.02.01.19	BCO BRASIL SAUDE BUCAL 29.739-9	43.942,47		31.045,97	98.002,45	31.047,60	54.061,61	43.940,84	
1.1.1.1.2.03.02.01.20	BCO BRASIL CAPS 29.748-8	3.137,08		18,18	3.155,26			3.155,26	
1.1.1.1.2.03.02.01.21	BCO BRASIL DIABETES C/C 29.738-0	14.061,32		3.939,47	18.000,79			18.000,79	

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
1.1.1.1.2.03.02.01.22	BCO BRASIL ACS/PACS 29.741-0	80.242,53		43.263,94	155.187,93	40.390,44	72.071,90	83.116,03	
1.1.1.1.2.03.02.01.23	BCO BRASIL PAB FIXO C/C 29.743-7	64.567,07		48.377,13	123.535,19	111.392,22	121.983,21	1.551,98	
1.1.1.1.2.03.02.01.24	BCO BRASIL PSF C/C 29.740-2	94.711,67		74.945,79	253.558,94	61.161,50	145.062,98	108.495,96	
1.1.1.1.2.03.02.01.25	BCO BRASIL FARMACEUTICA UNIAO	67.071,64		14.029,44	82.359,88		1.258,80	81.101,08	
1.1.1.1.2.03.02.01.26	BCO BRASIL PAB INDIGENA	81.868,09		57.102,34	170.376,13	31.802,44	63.208,14	107.167,99	
1.1.1.1.2.03.02.01.27	BCO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	3.736,89		18,86	9.505,15	3.426,74	9.176,14	329,01	
1.1.1.1.2.03.02.01.28	BCO BRASIL C/C EDUCACAO PERMANENTE	41.294,55		239,28	41.533,83			41.533,83	
1.1.1.1.2.03.02.01.29	BCO BRASIL C/C INCENTIVOS A METAS	57.330,90		36.370,90	93.706,90	14.547,60	14.547,60	79.159,30	
1.1.1.1.2.03.02.01.30	BCO BRASIL C/C FARMACIA ESTADO	25.456,65		147,51	25.604,16			25.604,16	
1.1.1.1.2.03.02.01.31	BCO BRASIL CERESTC/C 29.745-3	586.550,65		63.404,60	661.188,50	10.975,35	22.208,60	638.979,90	
1.1.1.1.2.03.02.02	RECURSOS VOLUNTARIOS	135.053,11		295.419,17	936.444,06	255.259,64	1.473.634,22	175.212,64	
1.1.1.1.2.03.02.02.01	BCO BRASIL - SECRETARIA DE SAUDE	4.241,80		211.856,82	699.581,89	210.838,38	694.528,80	5.260,24	
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				374,97		42.009,42		
1.1.1.1.2.03.02.02.05	BCO BRASIL - DIABETES MELLITUS				94.736,11		14.043,01		
1.1.1.1.2.03.02.02.06	BCO BRASIL CEREST 26627-2						608.622,98		
1.1.1.1.2.03.02.02.07	CEF- Sagrada Familia 647.091-9 MS	32.443,76		183,33	572,04			32.627,09	
1.1.1.1.2.03.02.02.08	BCO BRASIL META ATENCAO BASICA				505,58		57.291,22		
1.1.1.1.2.03.02.02.09	Bco Brasil -Proinfancia 28.486-6	13.234,79		10.717,66	10.853,60	23.952,45	23.952,45		
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	19.250,00					750,00	19.250,00	
1.1.1.1.2.03.02.02.13	BCO BRASIL Projeto Inclusao Caps	16.000,00			16.000,00			16.000,00	
1.1.1.1.2.03.02.02.14	BCO BRASIL VIGILANCIA AMBIENTAL	27.535,20		159,55	27.694,75			27.694,75	
1.1.1.1.2.03.02.02.15	BCO BRASIL VIG/EPIDEMIOLOGICA	1.655,78		52.501,81	66.125,12	20.468,81	32.436,34	33.688,78	
1.1.1.1.2.03.02.02.16	BCO BRASIL PSF BOA ESPERANCA TORRE			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
1.1.1.1.2.03.03	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	334.944,32		658.361,35	1.725.838,66	565.190,07	1.349.233,21	428.115,60	
1.1.1.1.2.03.03.01	FUNDEB	250.934,00		513.997,53	1.464.242,52	485.024,22	1.184.335,21	279.907,31	
1.1.1.1.2.03.03.01.02	BCO BRASIL-23.947-X FEB	250.934,00		513.997,53	1.464.242,52	485.024,22	1.184.335,21	279.907,31	
1.1.1.1.2.03.03.02	MDE	65.472,09		103.707,26	175.873,01	39.501,59	46.195,25	129.677,76	
1.1.1.1.2.03.03.02.01	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR			77.630,70	77.630,70			77.630,70	
1.1.1.1.2.03.03.02.02	BCO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	65.472,09		26.076,56	98.242,31	39.501,59	46.195,25	52.047,06	
1.1.1.1.2.03.03.03	PNAE			20.556,00	20.556,00	19.937,66	19.937,66	618,34	
1.1.1.1.2.03.03.03.04	BCO BRASIL MERENDA ESCOLAR			20.556,00	20.556,00	19.937,66	19.937,66	618,34	
1.1.1.1.2.03.03.03.99	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	18.538,23		20.100,56	65.167,13	20.726,60	98.765,09	17.912,19	
1.1.1.1.2.03.03.99.02	BCO BRASIL- ASS.PEDAGOGICA 26.018-5	1.317,03		7,63	21,15			1.324,66	
1.1.1.1.2.03.03.99.03	BCO BRASIL- E PAES BARROS -25.988-8	4.732,79		27,42	76,04			4.760,21	
1.1.1.1.2.03.03.99.04	BCO BRASIL - EEMH CARRARA 25.890-3	1.178,68		6,81	18,98			1.185,49	
1.1.1.1.2.03.03.99.06	BCO BRASIL -SALAS DE AULAS 26.769-4	5.045,10		29,24	81,06			5.074,34	
1.1.1.1.2.03.03.99.07	BCO BRASIL FNDE PRO INFANCIA	1.115,36		11,65	1.975,83	1.127,01	38.296,02		
1.1.1.1.2.03.03.99.08	BCO BRASIL - SAO VICENTE SEDUC	1.708,64		9,90	27,45			1.718,54	
1.1.1.1.2.03.03.99.09	BCO BRASIL 28.111-5 CAFE NORTE	1.052,99		6,10	16,91			1.059,09	
1.1.1.1.2.03.03.99.10	BCO BRASIL -Q. CAFE NORTE 28.130-1	312,43		1,81	5,02			314,24	
1.1.1.1.2.03.03.99.11	CAMINHO DA ESCOLA	2.075,21		20.000,00	62.944,69	19.599,59	60.469,07	2.475,62	
1.1.1.1.2.03.05	BANCOS CONTA OPERACOES DE CREDITO	1.148,04		18.500,00	57.724,85	18.668,66	56.745,82	979,38	
1.1.1.1.2.03.05.01	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.148,04		18.500,00	57.724,85	18.668,66	56.745,82	979,38	
1.1.1.1.2.03.05.01.14	BCO BRASIL-PROVIAS 24.971-8	1.148,04		18.500,00	57.724,85	18.668,66	56.745,82	979,38	
2	PASSIVO		1.562.817,19	3.743.790,70	10.246.227,90	4.011.584,43	10.018.019,96		1.830.610,92
2.1	PASSIVO FINANCEIRO		1.562.817,19	3.743.790,70	10.246.227,90	4.011.584,43	10.018.019,96		1.830.610,92
2.1.1	DEPOSITOS		104.668,61	286.925,32	703.401,08	293.326,63	814.471,00		111.069,92
2.1.1.1	CONSIGNACOES		104.668,61	286.925,32	703.401,08	293.326,63	814.471,00		111.069,92
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS		104.668,61	238.012,08	566.844,51	243.819,39	677.320,43		110.475,92
2.1.1.1.1.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL		73.368,80	73.368,80	146.267,54	76.058,58	222.326,12		76.058,58
2.1.1.1.1.01.01	EDUCACAO		1.471,90	1.471,90	3.194,42	1.476,51	4.670,93		1.476,51
2.1.1.1.1.01.01.01	PREVILIDER - EDUCACAO NORMAL		1.471,90	1.471,90	3.194,42	1.476,51	4.670,93		1.476,51
2.1.1.1.1.01.02	SAUDE		23.104,48	23.104,48	46.290,00	23.752,45	70.042,45		23.752,45
2.1.1.1.1.01.02.01	PREVILIDER - SAUDE		23.104,48	23.104,48	46.290,00	23.752,45	70.042,45		23.752,45
2.1.1.1.1.01.03	FUNDEB 60%		20.544,44	20.544,44	40.464,80	21.009,00	61.473,80		21.009,00
2.1.1.1.1.01.03.01	PREVILIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL		12.992,56	12.992,56	26.131,64	13.287,91	39.419,55		13.287,91
2.1.1.1.1.01.03.02	PREVILIDER - FUNDEB 60 INFANTIL		7.469,06	7.469,06	14.250,34	7.444,97	21.695,31		7.444,97
2.1.1.1.1.01.03.03	PREVILIDER - FUNDEB 60 EJA		82,82	82,82	82,82	276,12	358,94		276,12
2.1.1.1.1.01.04	FUNDEB 40%		9.708,23	9.708,23	19.465,12	9.566,37	29.031,49		9.566,37
2.1.1.1.1.01.04.01	PREVILIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL		6.918,87	6.918,87	13.739,09	6.777,01	20.516,10		6.777,01
2.1.1.1.1.01.04.02	PREVILIDER - FUNDEB 40 INFANTIL		2.789,36	2.789,36	5.726,03	2.789,36	8.515,39		2.789,36
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS SEGURADOS		18.539,75	18.539,75	36.853,20	20.254,25	57.107,45		20.254,25
2.1.1.1.1.01.99.01	PREVILIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS		18.539,75	18.539,75	36.853,20	20.254,25	57.107,45		20.254,25
2.1.1.1.1.02	INSS		31.299,81	31.299,81	53.772,95	34.417,34	88.190,29		34.417,34
2.1.1.1.1.02.01	EDUCACAO		1.104,64	1.104,64	1.510,50	1.331,24	2.841,74		1.331,24
2.1.1.1.1.02.01.01	I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL		1.104,64	1.104,64	1.510,50	1.331,24	2.841,74		1.331,24
2.1.1.1.1.02.02	SAUDE		13.759,71	13.759,71	27.421,52	14.342,59	41.764,11		14.342,59
2.1.1.1.1.02.02.01	I.N.S.S - SAUDE		13.759,71	13.759,71	27.421,52	14.342,59	41.764,11		14.342,59
2.1.1.1.1.02.03	FUNDEB 60%		7.294,26	7.294,26	7.294,26	8.499,53	15.793,79		8.499,53
2.1.1.1.1.02.03.01	I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL		4.989,60	4.989,60	4.989,60	6.052,76	11.042,36		6.052,76
2.1.1.1.1.02.03.02	I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL		2.226,02	2.226,02	2.226,02	2.446,77	4.672,79		2.446,77
2.1.1.1.1.02.03.03	I.N.S.S - FUNDEB 60 EJA		78,64	78,64	78,64		78,64		
2.1.1.1.1.02.04	FUNDEB 40%		1.211,75	1.211,75	1.407,89	1.440,53	2.848,42		1.440,53
2.1.1.1.1.02.04.01	I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL		1.179,81	1.179,81	1.375,95	1.342,84	2.718,79		1.342,84
2.1.1.1.1.02.04.02	I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL		31,94	31,94	97,69	129,63	97,69		
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS		7.929,45	7.929,45	16.138,78	8.803,45	24.942,23		8.803,45
2.1.1.1.1.02.99.01	I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS		7.929,45	7.929,45	16.138,78	8.803,45	24.942,23		8.803,45

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
2.1.1.1.1.06	PENSAO ALIMENTICIA			3.517,49	11.203,55	3.517,49	11.203,55		
2.1.1.1.1.06.01	PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS			3.517,49	11.203,55	3.517,49	11.203,55		
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			129.825,98	355.600,47	129.825,98	355.600,47		
2.1.1.1.1.99.01	BB - CONSIGNACOES EM FOLHA			55.520,12	163.784,24	55.520,12	163.784,24		
2.1.1.1.1.99.02	CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA			5.732,07	13.653,54	5.732,07	13.653,54		
2.1.1.1.1.99.03	BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA			12.963,12	41.363,96	12.963,12	41.363,96		
2.1.1.1.1.99.04	SEMEAR - CONSIGNACOES EM FOLHA			648,91	1.946,73	648,91	1.946,73		
2.1.1.1.1.99.05	BRADESCO - CONSIGNACOES EM FOLHA			1.585,93	4.757,79	1.585,93	4.757,79		
2.1.1.1.1.99.06	PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA			12.160,94	29.365,68	12.160,94	29.365,68		
2.1.1.1.1.99.07	SINTEP - GERAL			98,96	349,25	98,96	349,25		
2.1.1.1.1.99.08	SINTEP - FUNDEB			2.122,88	6.148,46	2.122,88	6.148,46		
2.1.1.1.1.99.09	SINDIMED MT			3.114,88	3.114,88	3.114,88	3.114,88		
2.1.1.1.1.99.10	ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS			1.848,23	5.450,26	1.848,23	5.450,26		
2.1.1.1.1.99.11	ASPMC - FUNDEB			1.382,47	3.822,68	1.382,47	3.822,68		
2.1.1.1.1.99.12	ASPMC - SAUDE			1.308,02	3.938,54	1.308,02	3.938,54		
2.1.1.1.1.99.13	ASPMC - EDUCACAO NORMAL			92,31	281,38	92,31	281,38		
2.1.1.1.1.99.14	DESPESAS ASPMC			636,98	1.985,32	636,98	1.985,32		
2.1.1.1.1.99.15	SALARIO FAMILIA			3.185,27	9.821,47	3.185,27	9.821,47		
2.1.1.1.1.99.16	SALARIO MATERNIDADE			6.305,68	16.737,44	6.305,68	16.737,44		
2.1.1.1.1.99.17	AUXILIO DOENCA			21.119,21	49.078,85	21.119,21	49.078,85		
2.1.1.1.2	DO TESOURO MUNICIPAL			48.133,64	134.922,18	48.133,64	134.922,18		
2.1.1.1.2.01	IRRF DE SERVIDORES			48.133,64	134.922,18	48.133,64	134.922,18		
2.1.1.1.2.01.01	I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS			15.283,50	42.180,93	15.283,50	42.180,93		
2.1.1.1.2.01.02	I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL			755,27	2.451,76	755,27	2.451,76		
2.1.1.1.2.01.03	I.R.R.F - FUNDEB			1.672,42	4.522,62	1.672,42	4.522,62		
2.1.1.1.2.01.04	I.R.R.F - SAUDE			29.538,28	83.114,36	29.538,28	83.114,36		
2.1.1.1.2.01.05	I.R.R.F - SAUDE INDIGENA			884,17	2.652,51	884,17	2.652,51		
2.1.1.1.3	DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL			779,60	1.634,39	1.373,60	2.228,39		594,00
2.1.1.1.3.01	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			779,60	1.634,39	1.373,60	2.228,39		594,00
2.1.1.1.3.01.01	I.N.S.S - PESSOA FISICA			779,60	1.634,39	1.373,60	2.228,39		594,00
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.458.148,58	3.456.865,38	9.542.826,82	3.718.257,80	9.203.548,96	1.719.541,00		
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA	810.534,22	3.282.685,37	7.832.326,32	3.718.257,80	9.078.432,97	1.246.106,65		
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	810.534,22	3.282.685,37	7.832.326,32	3.718.257,80	9.078.432,97	1.246.106,65		
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.296.406,64	3.323.187,00	1.296.536,64	3.323.317,00	130,00		
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	132.557,39	147.320,73	282.183,54	165.399,06	432.819,26	150.635,72		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	677.976,83	1.786.507,11	4.131.404,89	2.203.871,21	5.226.745,82	1.095.340,93		
2.1.3.1.1.04	PRECATORIOS		3.000,00	25.000,00	3.000,00	25.000,00			
2.1.3.1.1.05	TRANSFERENCIAS		49.450,89	70.550,89	49.450,89	70.550,89			
2.1.3.6	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	647.614,36	174.180,01	1.710.500,50		125.115,99	473.434,35		
2.1.3.6.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	142.422,57	132.346,05	1.511.236,22			10.076,52		
2.1.3.6.1.01	DO EXERCICIO ANTERIOR	142.143,06	132.346,05	1.511.236,22			9.797,01		
2.1.3.6.1.01.01	RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	142.027,66	132.230,66	1.270.344,14			9.797,01		
2.1.3.6.1.01.02	RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	100,01	100,00	160.270,34					
2.1.3.6.1.01.06	RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	15,39	15,39	80.621,74					
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	505.191,79	41.833,96	199.264,28		125.115,99	463.357,83		
2.1.3.6.2.01	A LIQUIDAR	412.390,13	125.115,99	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					
2.1.3.6.2.01.04	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	171.208,63		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	42.798,35		840,00			42.798,35		
2.1.3.6.2.02	LIQUIDADOS	92.801,66	41.833,96	74.148,29		125.115,99	50.967,70		
2.1.3.6.2.02.02	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	18.900,00	18.900,00	18.900,00		18.900,00			
2.1.3.6.2.02.03	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	73.901,66	22.933,96	54.408,29		105.375,99			
2.1.3.6.2.02.05	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS			840,00			50.967,70		
3	DESPESA		3.718.257,80	9.078.432,97	3.718.257,80	9.078.432,97			
3.3	DESPESAS CORRENTES		2.733.756,91	6.530.402,55	2.733.756,91	6.530.402,55			
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.462.143,15	4.068.418,53	1.462.143,15	4.068.418,53			
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS		1.372.252,46	3.801.018,34	1.372.252,46	3.801.018,34			
3.3.1.9.0.04	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO		335.348,22	818.842,62	335.348,22	818.842,62			
3.3.1.9.0.04.01	Contratacao por Tempo Determinado		335.348,22	818.842,62	335.348,22	818.842,62			
3.3.1.9.0.09	SALARIO-FAMILIA		2.365,92	5.372,11	2.365,92	5.372,11			
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		2.365,92	5.372,11	2.365,92	5.372,11			
3.3.1.9.0.09.01.01	OUTROS - SALARIOS-FAMILIA		2.365,92	5.372,11	2.365,92	5.372,11			
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		958.692,50	2.789.009,70	958.692,50	2.789.009,70			
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		958.692,50	2.789.009,70	958.692,50	2.789.009,70			
3.3.1.9.0.11.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		958.692,50	2.789.009,70	958.692,50	2.789.009,70			
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS		75.845,82	187.793,91	75.845,82	187.793,91			
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		75.845,82	187.793,91	75.845,82	187.793,91			
3.3.1.9.0.13.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		75.845,82	187.793,91	75.845,82	187.793,91			
3.3.1.9.1	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA		89.890,69	267.400,19	89.890,69	267.400,19			
3.3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS		89.890,69	267.400,19	89.890,69	267.400,19			
3.3.1.9.1.13.03	RPPS		89.890,69	267.400,19	89.890,69	267.400,19			
3.3.1.9.1.13.03.01	EDUCACAO-ADMINISTRACAO			3.775,39		3.775,39			
3.3.1.9.1.13.03.01.01	EDUCACAO-ADMINISTRACAO			3.775,39		3.775,39			
3.3.1.9.1.13.03.02	EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL		1.745,04	1.745,04	1.745,04	1.745,04			
3.3.1.9.1.13.03.02.01	EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL		1.745,04	1.745,04	1.745,04	1.745,04			
3.3.1.9.1.13.03.03	EDUCACAO-FUNDEF/FUNDEB 60%		24.829,75	72.653,64	24.829,75	72.653,64			

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
3.3.1.9.1.13.03.03.01	EDUCACAO-FUNDEF/DUNDEB 60%			24.829,75	72.653,64	24.829,75	72.653,64		
3.3.1.9.1.13.03.04	EDUCACAO-FUNDEF/FUNDEB 40%			11.306,36	34.405,18	11.306,36	34.405,18		
3.3.1.9.1.13.03.04.01	EDUCACAO-FUNDEF/FUNDEB 40%			11.306,36	34.405,18	11.306,36	34.405,18		
3.3.1.9.1.13.03.06	SAUDE			28.071,85	82.779,66	28.071,85	82.779,66		
3.3.1.9.1.13.03.06.01	SAUDE			28.071,85	82.779,66	28.071,85	82.779,66		
3.3.1.9.1.13.03.99	OUTROS			23.937,69	72.041,28	23.937,69	72.041,28		
3.3.1.9.1.13.03.99.01	OUTROS			23.937,69	72.041,28	23.937,69	72.041,28		
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			9.568,94	31.702,01	9.568,94	31.702,01		
3.3.2.9.0	APLICACOES DIRETAS			9.568,94	31.702,01	9.568,94	31.702,01		
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			9.568,94	31.702,01	9.568,94	31.702,01		
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			9.568,94	31.702,01	9.568,94	31.702,01		
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.262.044,82	2.430.282,01	1.262.044,82	2.430.282,01		
3.3.3.5.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			31.560,00	36.660,00	31.560,00	36.660,00		
3.3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			31.560,00	36.660,00	31.560,00	36.660,00		
3.3.3.5.0.41.01	Contribuicoes			31.560,00	36.660,00	31.560,00	36.660,00		
3.3.3.7.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			715,00	2.010,00	715,00	2.010,00		
3.3.3.7.0.41	CONTRIBUICOES			715,00	2.010,00	715,00	2.010,00		
3.3.3.7.0.41.01	OUTRAS CONTRIBUICOES			715,00	2.010,00	715,00	2.010,00		
3.3.3.7.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			60.650,29	112.644,29	60.650,29	112.644,29		
3.3.3.7.1.41	CONTRIBUICOES			60.650,29	112.644,29	60.650,29	112.644,29		
3.3.3.7.1.41.01	CONSORCIOS PUBLICOS			60.650,29	112.644,29	60.650,29	112.644,29		
3.3.3.7.1.41.01.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			50.987,52	97.555,04	50.987,52	97.555,04		
3.3.3.7.1.41.01.01.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			50.987,52	97.555,04	50.987,52	97.555,04		
3.3.3.7.1.41.01.02	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM			9.662,77	15.089,25	9.662,77	15.089,25		
3.3.3.7.1.41.01.02.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM			9.662,77	15.089,25	9.662,77	15.089,25		
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS			1.169.119,53	2.278.967,72	1.169.119,53	2.278.967,72		
3.3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			20.220,00	53.651,00	20.220,00	53.651,00		
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			18.920,00	48.351,00	18.920,00	48.351,00		
3.3.3.9.0.14.01.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			18.920,00	48.351,00	18.920,00	48.351,00		
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)			1.300,00	5.300,00	1.300,00	5.300,00		
3.3.3.9.0.14.02.01	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)			1.300,00	5.300,00	1.300,00	5.300,00		
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			252.121,40	508.032,33	252.121,40	508.032,33		
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			101.175,43	174.619,53	101.175,43	174.619,53		
3.3.3.9.0.30.01.01	DIESEL			86.214,53	141.428,89	86.214,53	141.428,89		
3.3.3.9.0.30.01.01.01	DIESEL			86.214,53	141.428,89	86.214,53	141.428,89		
3.3.3.9.0.30.01.02	GASOLINA			11.482,00	17.655,12	11.482,00	17.655,12		
3.3.3.9.0.30.01.02.01	GASOLINA			11.482,00	17.655,12	11.482,00	17.655,12		
3.3.3.9.0.30.01.03	ALCOOL			1.358,90	8.038,72	1.358,90	8.038,72		
3.3.3.9.0.30.01.03.01	ALCOOL			1.358,90	8.038,72	1.358,90	8.038,72		
3.3.3.9.0.30.01.04	OLEO LUBRIFICANTE			2.120,00	7.496,80	2.120,00	7.496,80		
3.3.3.9.0.30.01.04.01	OLEO LUBRIFICANTE			2.120,00	7.496,80	2.120,00	7.496,80		
3.3.3.9.0.30.04	GAS ENGARRAFADO			3.038,00	3.813,20	3.038,00	3.813,20		
3.3.3.9.0.30.04.01	GAS ENGARRAFADO			3.038,00	3.813,20	3.038,00	3.813,20		
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO			45.142,19	85.615,72	45.142,19	85.615,72		
3.3.3.9.0.30.07.01	GENEROS DE ALIMENTACAO			45.142,19	85.615,72	45.142,19	85.615,72		
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO			868,44	14.122,75	868,44	14.122,75		
3.3.3.9.0.30.09.01	MEDICAMENTOS			868,44	14.122,75	868,44	14.122,75		
3.3.3.9.0.30.09.01.01	MEDICAMENTOS			868,44	14.122,75	868,44	14.122,75		
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO				1.947,60		1.947,60		
3.3.3.9.0.30.10.01	MATERIAL ODONTOLOGICO				1.947,60		1.947,60		
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO				326,70		326,70		
3.3.3.9.0.30.11.01	MATERIAL QUIMICO				326,70		326,70		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			7.318,91	7.318,91	7.318,91	7.318,91		
3.3.3.9.0.30.14.01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			7.318,91	7.318,91	7.318,91	7.318,91		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			521,08	521,08	521,08	521,08		
3.3.3.9.0.30.15.01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			521,08	521,08	521,08	521,08		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.256,04	8.538,22	5.256,04	8.538,22		
3.3.3.9.0.30.16.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.256,04	8.538,22	5.256,04	8.538,22		
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.283,77	9.944,02	4.283,77	9.944,02		
3.3.3.9.0.30.17.01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.283,77	9.944,02	4.283,77	9.944,02		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.021,83	2.146,21	2.021,83	2.146,21		
3.3.3.9.0.30.21.01	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.021,83	2.146,21	2.021,83	2.146,21		
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			8.682,82	17.264,20	8.682,82	17.264,20		
3.3.3.9.0.30.22.01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			8.682,82	17.264,20	8.682,82	17.264,20		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.791,00	2.192,30	1.791,00	2.192,30		
3.3.3.9.0.30.23.01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.791,00	2.192,30	1.791,00	2.192,30		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			766,04	7.072,12	766,04	7.072,12		
3.3.3.9.0.30.24.01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			766,04	7.072,12	766,04	7.072,12		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			3.694,51	6.505,05	3.694,51	6.505,05		
3.3.3.9.0.30.26.01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			3.694,51	6.505,05	3.694,51	6.505,05		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				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		
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			326,70	625,70	326,70	625,70		
3.3.3.9.0.30.29.01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			326,70	625,70	326,70	625,70		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES			850,00	2.150,70	850,00	2.150,70		
3.3.3.9.0.30.30.01	MATERIAL PARA COMUNICACOES			850,00	2.150,70	850,00	2.150,70		
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			478,70	478,70	478,70	478,70		
3.3.3.9.0.30.31.01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			478,70	478,70	478,70	478,70		
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL			11.300,70	15.814,20	11.300,70	15.814,20		
3.3.3.9.0.30.35.01	MATERIAL LABORATORIAL			11.300,70	15.814,20	11.300,70	15.814,20		

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
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			24.367,46	28.468,66	24.367,46	28.468,66		
3.3.3.9.0.30.36.01	MATERIAL HOSPITALAR			24.367,46	28.468,66	24.367,46	28.468,66		
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			7.135,64	39.930,50	7.135,64	39.930,50		
3.3.3.9.0.30.39.05	ELETRICA			581,00	581,00	581,00	581,00		
3.3.3.9.0.30.39.05.01	ELETRICA			581,00	581,00	581,00	581,00		
3.3.3.9.0.30.39.06	FUNILARIA				10.799,04		10.799,04		
3.3.3.9.0.30.39.06.01	FUNILARIA				10.799,04		10.799,04		
3.3.3.9.0.30.39.07	PNEUS			2.552,55	11.797,75	2.552,55	11.797,75		
3.3.3.9.0.30.39.07.01	PNEUS			2.552,55	11.797,75	2.552,55	11.797,75		
3.3.3.9.0.30.39.08	FAROIS			280,37	280,37	280,37	280,37		
3.3.3.9.0.30.39.08.01	FAROIS			280,37	280,37	280,37	280,37		
3.3.3.9.0.30.39.10	MOTOR			3.117,68	15.561,35	3.117,68	15.561,35		
3.3.3.9.0.30.39.10.01	MOTOR			3.117,68	15.561,35	3.117,68	15.561,35		
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		
3.3.3.9.0.30.39.14	REFRIGERACAO			277,95	277,95	277,95	277,95		
3.3.3.9.0.30.39.14.01	REFRIGERACAO			277,95	277,95	277,95	277,95		
3.3.3.9.0.30.39.16	FREIOS			326,09	466,09	326,09	466,09		
3.3.3.9.0.30.39.16.01	FREIOS			326,09	466,09	326,09	466,09		
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS				14,00		14,00		
3.3.3.9.0.30.42.01	FERRAMENTAS				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		
3.3.3.9.0.30.54.01	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				31.948,00		31.948,00		
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			23.102,14	45.491,98	23.102,14	45.491,98		
3.3.3.9.0.30.99.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			23.102,14	45.491,98	23.102,14	45.491,98		
3.3.3.9.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT			13.047,40	13.047,40	13.047,40	13.047,40		
3.3.3.9.0.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			13.047,40	13.047,40	13.047,40	13.047,40		
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			8.260,07	19.354,47	8.260,07	19.354,47		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS			7.667,93	18.051,52	7.667,93	18.051,52		
3.3.3.9.0.33.01.01	PASSAGENS PARA O PAIS			7.667,93	18.051,52	7.667,93	18.051,52		
3.3.3.9.0.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE			229,54	940,35	229,54	940,35		
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO			362,60	362,60	362,60	362,60		
3.3.3.9.0.33.99.02	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO			362,60	362,60	362,60	362,60		
3.3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			42.634,00	63.384,00	42.634,00	63.384,00		
3.3.3.9.0.35.01	CONSULTORIA TECNICA			19.600,00	29.400,00	19.600,00	29.400,00		
3.3.3.9.0.35.01.01	CONSULTORIA TECNICA			19.600,00	29.400,00	19.600,00	29.400,00		
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA			21.900,00	32.850,00	21.900,00	32.850,00		
3.3.3.9.0.35.02.01	CONSULTORIA JURIDICA			21.900,00	32.850,00	21.900,00	32.850,00		
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA			1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00		
3.3.3.9.0.35.99.01	SERVICOS TECNICOS			1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00		
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			18.555,04	56.243,73	18.555,04	56.243,73		
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS			11.467,76	34.403,28	11.467,76	34.403,28		
3.3.3.9.0.36.15.01	LOCACAO DE IMOVEIS			11.467,76	34.403,28	11.467,76	34.403,28		
3.3.3.9.0.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			1.687,28	4.740,45	1.687,28	4.740,45		
3.3.3.9.0.36.30.01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			1.687,28	4.740,45	1.687,28	4.740,45		
3.3.3.9.0.36.45	JETONS A CONSELHEIROS			5.400,00	16.200,00	5.400,00	16.200,00		
3.3.3.9.0.36.45.01	JETONS A CONSELHEIROS			5.400,00	16.200,00	5.400,00	16.200,00		
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA				900,00		900,00		
3.3.3.9.0.36.99.01	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA				900,00		900,00		
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			766.127,91	1.412.550,88	766.127,91	1.412.550,88		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			28.684,30	83.937,50	28.684,30	83.937,50		
3.3.3.9.0.39.05.01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			28.684,30	83.937,50	28.684,30	83.937,50		
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS			1.600,00	2.600,00	1.600,00	2.600,00		
3.3.3.9.0.39.10.01	LOCACAO DE IMOVEIS			1.600,00	2.600,00	1.600,00	2.600,00		
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES			26.370,00	79.110,00	26.370,00	79.110,00		
3.3.3.9.0.39.11.01	LOCACAO DE SOFTWARES			26.370,00	79.110,00	26.370,00	79.110,00		
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			68.654,00	68.654,00	68.654,00	68.654,00		
3.3.3.9.0.39.12.01	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			68.654,00	68.654,00	68.654,00	68.654,00		
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			150,00	4.400,00	150,00	4.400,00		
3.3.3.9.0.39.16.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			150,00	4.400,00	150,00	4.400,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			3.177,33	13.273,33	3.177,33	13.273,33		
3.3.3.9.0.39.17.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			3.177,33	13.273,33	3.177,33	13.273,33		
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			1.152,00	4.668,50	1.152,00	4.668,50		
3.3.3.9.0.39.19.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			1.152,00	4.668,50	1.152,00	4.668,50		
3.3.3.9.0.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS			350,00	2.350,00	350,00	2.350,00		
3.3.3.9.0.39.20.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS			350,00	2.350,00	350,00	2.350,00		
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			885,00	9.600,00	885,00	9.600,00		
3.3.3.9.0.39.41.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			885,00	9.600,00	885,00	9.600,00		
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			64.596,08	175.663,58	64.596,08	175.663,58		
3.3.3.9.0.39.43.01	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			64.596,08	175.663,58	64.596,08	175.663,58		
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			11.789,29	33.279,32	11.789,29	33.279,32		
3.3.3.9.0.39.44.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			11.789,29	33.279,32	11.789,29	33.279,32		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1.650,47	8.434,63	1.650,47	8.434,63		
3.3.3.9.0.39.47.01	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1.650,47	8.434,63	1.650,47	8.434,63		
3.3.3.9.0.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORI			26.079,82	65.622,73	26.079,82	65.622,73		
3.3.3.9.0.39.50.01	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORI			26.079,82	65.622,73	26.079,82	65.622,73		
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			21.133,99	58.632,83	21.133,99	58.632,83		
3.3.3.9.0.39.58.01	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			21.133,99	58.632,83	21.133,99	58.632,83		
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		

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
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS			3.047,00	10.884,94	3.047,00	10.884,94		
3.3.3.9.0.39.63.01	SERVICOS GRAFICOS			3.047,00	10.884,94	3.047,00	10.884,94		
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS			201,82	201,82	201,82	201,82		
3.3.3.9.0.39.66.01	SERVICOS JUDICIARIOS			201,82	201,82	201,82	201,82		
3.3.3.9.0.39.67	SERVICOS FUNERARIOS			4.100,00	4.450,00	4.100,00	4.450,00		
3.3.3.9.0.39.67.01	SERVICOS FUNERARIOS			4.100,00	4.450,00	4.100,00	4.450,00		
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL			344,76	4.480,98	344,76	4.480,98		
3.3.3.9.0.39.69.01	SEGUROS EM GERAL			344,76	4.480,98	344,76	4.480,98		
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			599,08	1.579,15	599,08	1.579,15		
3.3.3.9.0.39.74.01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			599,08	1.579,15	599,08	1.579,15		
3.3.3.9.0.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA			2.833,49	6.562,21	2.833,49	6.562,21		
3.3.3.9.0.39.77.01	VIGILANCIA OSTENSIVA			2.833,49	6.562,21	2.833,49	6.562,21		
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO			277.671,48	417.707,22	277.671,48	417.707,22		
3.3.3.9.0.39.78.01	LIMPEZA E CONSERVACAO			277.671,48	417.707,22	277.671,48	417.707,22		
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS				6.885,00		6.885,00		
3.3.3.9.0.39.80.01	HOSPEDAGENS				6.885,00		6.885,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS			19.803,06	43.780,98	19.803,06	43.780,98		
3.3.3.9.0.39.81.01	SERVICOS BANCARIOS			19.803,06	43.780,98	19.803,06	43.780,98		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				214,84		214,84		
3.3.3.9.0.39.83.01	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				214,84		214,84		
3.3.3.9.0.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			25.758,55	25.758,55	25.758,55	25.758,55		
3.3.3.9.0.39.88.01	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			25.758,55	25.758,55	25.758,55	25.758,55		
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO			1.820,00	2.315,00	1.820,00	2.315,00		
3.3.3.9.0.39.95.01	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO			1.820,00	2.315,00	1.820,00	2.315,00		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				2.226,00		2.226,00		
3.3.3.9.0.39.97.01	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				2.226,00		2.226,00		
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA			173.676,39	274.732,77	173.676,39	274.732,77		
3.3.3.9.0.39.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA			173.676,39	274.732,77	173.676,39	274.732,77		
3.3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			41.681,71	77.622,11	41.681,71	77.622,11		
3.3.3.9.0.47.01	PASEP			41.681,71	77.622,11	41.681,71	77.622,11		
3.3.3.9.0.47.01.01	PASEP			41.681,71	77.622,11	41.681,71	77.622,11		
3.3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			3.000,00	40.000,00	3.000,00	40.000,00		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			3.000,00	40.000,00	3.000,00	40.000,00		
3.3.3.9.0.91.01.01	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO			3.000,00	40.000,00	3.000,00	40.000,00		
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				20.049,71		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		
3.3.3.9.0.92.41.01	CONTRIBUICOES				16.000,00		16.000,00		
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.472,00	15.032,09	3.472,00	15.032,09		
3.3.3.9.0.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS			3.472,00	15.032,09	3.472,00	15.032,09		
3.3.3.9.0.93.03.01	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS			3.472,00	15.032,09	3.472,00	15.032,09		
3.4	DESPESAS DE CAPITAL			984.500,89	2.548.030,42	984.500,89	2.548.030,42		
3.4.4	INVESTIMENTOS			926.345,09	2.373.879,74	926.345,09	2.373.879,74		
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS			926.345,09	2.373.879,74	926.345,09	2.373.879,74		
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			867.889,52	1.949.753,13	867.889,52	1.949.753,13		
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS			140.000,00	161.800,00	140.000,00	161.800,00		
3.4.4.9.0.51.01.01	ESTUDOS E PROJETOS			140.000,00	161.800,00	140.000,00	161.800,00		
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO				25.114,73		25.114,73		
3.4.4.9.0.51.91.01	OBRAS EM ANDAMENTO				25.114,73		25.114,73		
3.4.4.9.0.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			727.889,52	1.762.838,40	727.889,52	1.762.838,40		
3.4.4.9.0.51.99.01	EDIFICACOES				137.248,00		137.248,00		
3.4.4.9.0.51.99.02	OBRAS E URBANIZACAO				242.851,82		242.851,82		
3.4.4.9.0.51.99.03	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA			191.639,90	191.639,90	191.639,90	191.639,90		
3.4.4.9.0.51.99.04	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES			536.249,62	1.191.098,68	536.249,62	1.191.098,68		
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			58.455,57	424.126,61	58.455,57	424.126,61		
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		
3.4.4.9.0.52.06.01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				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				25.472,71		25.472,71		
3.4.4.9.0.52.12.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				25.472,71		25.472,71		
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				3.280,77		3.280,77		
3.4.4.9.0.52.33.01	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				3.280,77		3.280,77		
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.036,00	18.435,24	1.036,00	18.435,24		
3.4.4.9.0.52.35.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.036,00	18.435,24	1.036,00	18.435,24		
3.4.4.9.0.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS			1.600,00	8.871,00	1.600,00	8.871,00		
3.4.4.9.0.52.40.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS			1.600,00	8.871,00	1.600,00	8.871,00		
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL			54.361,24	107.707,42	54.361,24	107.707,42		
3.4.4.9.0.52.42.01	MOBILIARIO EM GERAL			54.361,24	107.707,42	54.361,24	107.707,42		
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS			1.458,33	249.374,83	1.458,33	249.374,83		
3.4.4.9.0.52.48.01	VEICULOS DIVERSOS			1.458,33	249.374,83	1.458,33	249.374,83		
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				1.360,00		1.360,00		
3.4.4.9.0.52.99.01	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				1.360,00		1.360,00		
3.4.6	AMORTIZACAO DE DIVIDA			58.155,80	174.150,68	58.155,80	174.150,68		
3.4.6.9.0	APLICACAO DIRETA			58.155,80	174.150,68	58.155,80	174.150,68		
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			58.155,80	174.150,68	58.155,80	174.150,68		

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
3.4.6.9.0.71.01	DIVERSAS DIVIDAS POR CONTRATO			58.155,80	174.150,68	58.155,80	174.150,68		
4	RECEITA			4.329.184,11	12.676.946,99	4.329.184,11	12.676.946,99		
4.1	RECEITAS CORRENTES			3.901.921,35	10.461.338,44	3.901.921,35	10.461.338,44		
4.1.1	RECEITA TRIBUTARIA			984.195,71	1.840.301,05	984.195,71	1.840.301,05		
4.1.1.1	IMPOSTOS			964.877,72	1.605.587,42	964.877,72	1.605.587,42		
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			830.462,67	1.169.404,73	830.462,67	1.169.404,73		
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			707.070,30	774.468,35	707.070,30	774.468,35		
4.1.1.1.2.02.03	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO			707.070,30	774.468,35	707.070,30	774.468,35		
4.1.1.1.2.02.03.10	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			707.070,30	774.468,35	707.070,30	774.468,35		
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			61.712,77	242.794,62	61.712,77	242.794,62		
4.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.			50.407,19	226.073,17	50.407,19	226.073,17		
4.1.1.1.2.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim			50.407,19	226.073,17	50.407,19	226.073,17		
4.1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE			11.305,58	16.721,45	11.305,58	16.721,45		
4.1.1.1.2.04.34.01	Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Outros Rendime			11.305,58	16.721,45	11.305,58	16.721,45		
4.1.1.1.2.08	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D			61.679,60	152.141,76	61.679,60	152.141,76		
4.1.1.1.2.08.01	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D			61.679,60	152.141,76	61.679,60	152.141,76		
4.1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			134.415,05	436.182,69	134.415,05	436.182,69		
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			134.415,05	436.182,69	134.415,05	436.182,69		
4.1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			134.415,05	436.182,69	134.415,05	436.182,69		
4.1.1.1.3.05.01.10	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza			134.415,05	436.182,69	134.415,05	436.182,69		
4.1.1.2	TAXAS			19.317,99	234.713,63	19.317,99	234.713,63		
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA			13.535,81	217.166,31	13.535,81	217.166,31		
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTA			10.371,44	208.935,71	10.371,44	208.935,71		
4.1.1.2.1.25.01	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecime			10.371,44	208.935,71	10.371,44	208.935,71		
4.1.1.2.1.26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				426,34		426,34		
4.1.1.2.1.26.01	Taxa de Publicidade Comercial				426,34		426,34		
4.1.1.2.1.31	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO			220,00	1.098,90	220,00	1.098,90		
4.1.1.2.1.31.01	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico			220,00	1.098,90	220,00	1.098,90		
4.1.1.2.1.32	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL			1.786,36	3.885,34	1.786,36	3.885,34		
4.1.1.2.1.32.01	Taxa de Aprovacao de Projeto de Construcacao Civil			1.786,36	3.885,34	1.786,36	3.885,34		
4.1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA			1.158,01	2.820,02	1.158,01	2.820,02		
4.1.1.2.1.99.04	TAXA PARA DIVERSOES PUBLICAS			1.158,01	2.820,02	1.158,01	2.820,02		
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5.782,18	17.547,32	5.782,18	17.547,32		
4.1.1.2.2.21	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS			777,62	3.044,66	777,62	3.044,66		
4.1.1.2.2.21.01	Taxas de Servicos Cadastrais			777,62	3.044,66	777,62	3.044,66		
4.1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIOS			130,24	651,20	130,24	651,20		
4.1.1.2.2.28.01	Taxas de Cemiterio			130,24	651,20	130,24	651,20		
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.874,32	13.851,46	4.874,32	13.851,46		
4.1.1.2.2.99.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.874,32	13.851,46	4.874,32	13.851,46		
4.1.1.2.2.99.99.01	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos			4.874,32	13.851,46	4.874,32	13.851,46		
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES			54.753,39	170.301,74	54.753,39	170.301,74		
4.1.2.3	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC			54.753,39	170.301,74	54.753,39	170.301,74		
4.1.2.3.1	Contribuicao p/ Custeio do Servico de Iluminacao P			54.753,39	170.301,74	54.753,39	170.301,74		
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL			17.137,50	46.034,68	17.137,50	46.034,68		
4.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS			2.282,52	4.168,38	2.282,52	4.168,38		
4.1.3.1.1	ALUGUEIS			2.282,52	4.168,38	2.282,52	4.168,38		
4.1.3.1.1.99	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL			2.282,52	4.168,38	2.282,52	4.168,38		
4.1.3.1.1.99.01	Alugueis			2.282,52	4.168,38	2.282,52	4.168,38		
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			14.854,98	41.866,30	14.854,98	41.866,30		
4.1.3.2.1	JUROS DE TITULOS DE RENDA			14.854,98	41.866,30	14.854,98	41.866,30		
4.1.3.2.1.01	JUROS DE TITULOS DE RENDA DE RECURSOS VINCULADOS			14.854,98	41.866,30	14.854,98	41.866,30		
4.1.3.2.1.01.99	JUROS DE OUTROS TITULOS DE RENDA DE RECURSOS VINC			14.854,98	41.866,30	14.854,98	41.866,30		
4.1.3.2.1.01.99.01	Juros e Titulos de Renda			14.854,98	41.866,30	14.854,98	41.866,30		
4.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.787.953,26	8.263.942,30	2.787.953,26	8.263.942,30		
4.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.650.322,56	8.126.311,60	2.650.322,56	8.126.311,60		
4.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.284.630,96	4.552.734,79	1.284.630,96	4.552.734,79		
4.1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			764.083,78	3.024.819,41	764.083,78	3.024.819,41		
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			763.308,43	3.017.851,83	763.308,43	3.017.851,83		
4.1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios			763.308,43	3.017.851,83	763.308,43	3.017.851,83		
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA			775,35	6.967,58	775,35	6.967,58		
4.1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do Imposto S/ a Propriedade Territorial			775,35	6.967,58	775,35	6.967,58		
4.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO DOS			12.265,86	36.131,22	12.265,86	36.131,22		
4.1.7.2.1.22.20	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS -			83,48	1.337,52	83,48	1.337,52		
4.1.7.2.1.22.20.01	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINACEIRA CFEM			83,48	1.337,52	83,48	1.337,52		
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP			12.182,38	34.793,70	12.182,38	34.793,70		
4.1.7.2.1.22.70.01	Cota-Parte do Fundo Especial Petrobras - FEP			12.182,38	34.793,70	12.182,38	34.793,70		
4.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD			436.065,48	1.314.122,78	436.065,48	1.314.122,78		
4.1.7.2.1.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB			48.144,00	146.016,00	48.144,00	146.016,00		
4.1.7.2.1.33.02	Agentes Comunitarios de Saude - ACS			42.840,00	201.684,00	42.840,00	201.684,00		
4.1.7.2.1.33.03	Saude da Familia - SF			48.000,00	154.000,00	48.000,00	154.000,00		
4.1.7.2.1.33.05	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica			13.640,80	54.563,20	13.640,80	54.563,20		
4.1.7.2.1.33.06	Incentivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas			56.600,00	226.400,00	56.600,00	226.400,00		
4.1.7.2.1.33.07	Teto Financeiro de Vigilancia em Saude - TFVS (EX-			52.492,46	65.615,57	52.492,46	65.615,57		
4.1.7.2.1.33.08	Saude Bucal - SB			30.800,00	62.700,00	30.800,00	62.700,00		
4.1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPAL MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL			83.548,22	250.644,66	83.548,22	250.644,66		
4.1.7.2.1.33.19	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEREST			60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00		
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			20.989,50	45.081,73	20.989,50	45.081,73		
4.1.7.2.1.34.05	Bolsa Familia			4.460,40	8.094,43	4.460,40	8.094,43		

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
4.1.7.2.1.34.06	Programa de Atencao Integral a Familia			12.600,00	25.200,00	12.600,00	25.200,00		
4.1.7.2.1.34.07	Projovem			2.512,50	7.537,50	2.512,50	7.537,50		
4.1.7.2.1.34.08	PB VARIAVEL II ASEF/API			1.416,60	4.249,80	1.416,60	4.249,80		
4.1.7.2.1.35	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA ED			46.632,56	118.798,31	46.632,56	118.798,31		
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			26.076,56	98.242,31	26.076,56	98.242,31		
4.1.7.2.1.35.01.01	QUOTA SALARIO EDUCACAO			26.076,56	98.242,31	26.076,56	98.242,31		
4.1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR			20.556,00	20.556,00	20.556,00	20.556,00		
4.1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL			13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00		
4.1.7.2.1.35.03.02	PNAC - PNAE CRECHE			3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00		
4.1.7.2.1.35.03.03	PNAP-PRE-ESCOLA			3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00		
4.1.7.2.1.35.03.04	PNAE EJA			108,00	108,00	108,00	108,00		
4.1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L			4.593,78	13.781,34	4.593,78	13.781,34		
4.1.7.2.1.36.01	Transferencia Financeira do ICMS-desoneracao LC 87			4.593,78	13.781,34	4.593,78	13.781,34		
4.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			851.694,07	2.109.334,29	851.694,07	2.109.334,29		
4.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			783.495,28	1.977.031,48	783.495,28	1.977.031,48		
4.1.7.2.2.01.01	COTA PARTE DO ICMS			643.429,48	1.625.007,96	643.429,48	1.625.007,96		
4.1.7.2.2.01.01.01	ICMS			643.429,48	1.625.007,96	643.429,48	1.625.007,96		
4.1.7.2.2.01.01.01.10	Cota-Parte do ICMS			643.429,48	1.625.007,96	643.429,48	1.625.007,96		
4.1.7.2.2.01.02	COTA PARTE DO IPVA			135.149,18	295.125,12	135.149,18	295.125,12		
4.1.7.2.2.01.02.01	Cota-Parte do IPVA			135.149,18	295.125,12	135.149,18	295.125,12		
4.1.7.2.2.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			4.379,73	17.604,36	4.379,73	17.604,36		
4.1.7.2.2.01.04.01	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO IPI ESTADO			4.379,73	17.604,36	4.379,73	17.604,36		
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			536,89	1.533,38	536,89	1.533,38		
4.1.7.2.2.01.99.01	Outras Participacoes na Receita dos Estados			536,89	1.533,38	536,89	1.533,38		
4.1.7.2.2.33	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REP			66.258,00	127.758,00	66.258,00	127.758,00		
4.1.7.2.2.33.05	Programa de Saude da Familia - PSF			26.400,00	50.400,00	26.400,00	50.400,00		
4.1.7.2.2.33.14	DIABETES MELLITUS			3.858,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00		
4.1.7.2.2.33.16	SAUDE BUCAL ESTADO				37.500,00		37.500,00		
4.1.7.2.2.33.17	INCENTIVOS A METAS			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
4.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			1.940,79	4.544,81	1.940,79	4.544,81		
4.1.7.2.2.99.01	FUMIS			1.940,79	4.544,81	1.940,79	4.544,81		
4.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			513.997,53	1.464.242,52	513.997,53	1.464.242,52		
4.1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			513.997,53	1.464.242,52	513.997,53	1.464.242,52		
4.1.7.2.4.01.01	Transferencias de Recursos do FUNDEB			513.997,53	1.464.242,52	513.997,53	1.464.242,52		
4.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			137.630,70	137.630,70	137.630,70	137.630,70		
4.1.7.6.2	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES			137.630,70	137.630,70	137.630,70	137.630,70		
4.1.7.6.2.02	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRA			137.630,70	137.630,70	137.630,70	137.630,70		
4.1.7.6.2.02.01	Transf.de Convenios Estados Dest. a Progr. de Educ			77.630,70	77.630,70	77.630,70	77.630,70		
4.1.7.6.2.02.02	CONVENIO 001/2010 MFE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			57.881,49	140.758,67	57.881,49	140.758,67		
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			10.880,59	22.307,69	10.880,59	22.307,69		
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			1.809,38	3.326,51	1.809,38	3.326,51		
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRI			135,42	176,82	135,42	176,82		
4.1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do IPTU			135,42	176,82	135,42	176,82		
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-			836,56	2.040,07	836,56	2.040,07		
4.1.9.1.1.40.01	Multas e Juros de Mora do ISSQN			836,56	2.040,07	836,56	2.040,07		
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			837,40	1.109,62	837,40	1.109,62		
4.1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			837,40	1.109,62	837,40	1.109,62		
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			9.071,21	18.981,18	9.071,21	18.981,18		
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU			7.613,44	15.916,38	7.613,44	15.916,38		
4.1.9.1.3.11.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - IPTU			7.613,44	15.916,38	7.613,44	15.916,38		
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS			126,93	727,45	126,93	727,45		
4.1.9.1.3.13.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISSQN			126,93	727,45	126,93	727,45		
4.1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T			1.330,84	2.337,35	1.330,84	2.337,35		
4.1.9.1.3.99.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T			1.330,84	2.337,35	1.330,84	2.337,35		
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			47.000,90	117.332,18	47.000,90	117.332,18		
4.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			47.000,90	117.332,18	47.000,90	117.332,18		
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU			42.866,91	101.500,38	42.866,91	101.500,38		
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-			2.505,17	12.671,51	2.505,17	12.671,51		
4.1.9.3.1.13.01	Receita da Divida Ativa do ISSQN			2.505,17	12.671,51	2.505,17	12.671,51		
4.1.9.3.1.99	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			1.628,82	3.160,29	1.628,82	3.160,29		
4.1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC			1.628,82	3.160,29	1.628,82	3.160,29		
4.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS				1.105,21		1.105,21		
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS				1.105,21		1.105,21		
4.1.9.9.0.99.01	Outras Receitas				1.105,21		1.105,21		
4.2	RECEITAS DE CAPITAL			117.811,64	1.223.862,14	117.811,64	1.223.862,14		
4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			117.811,64	1.223.862,14	117.811,64	1.223.862,14		
4.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				11.000,00		11.000,00		
4.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				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		
4.2.4.2.1.01.02	CAPS AQUISICAO EQUIPAMENTOS				11.000,00		11.000,00		
4.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			117.811,64	1.212.862,14	117.811,64	1.212.862,14		
4.2.4.7.1	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			117.811,64	212.862,14	117.811,64	212.862,14		
4.2.4.7.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

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
4.2.4.7.1.01.02	USB BAIRRO DA TORRE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
4.2.4.7.1.05	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE INFRA			97.811,64	97.811,64	97.811,64	97.811,64		
4.2.4.7.1.05.02	CR-0270829-09/2008 MC PAVIMENTACAO			97.811,64	97.811,64	97.811,64	97.811,64		
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		
4.2.4.7.2.05	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. A PROG. DE INFRA-				1.000.000,00		1.000.000,00		
4.2.4.7.2.05.01	CONVENIO SINRA 10/2010 - TRAVESSIA				1.000.000,00		1.000.000,00		
4.9	DEDUCOES DA RECEITA			309.451,12	991.746,41	309.451,12	991.746,41		
4.9.7	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			309.451,12	991.746,41	309.451,12	991.746,41		
4.9.7.2	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			309.451,12	991.746,41	309.451,12	991.746,41		
4.9.7.2.1	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			153.735,48	607.720,00	153.735,48	607.720,00		
4.9.7.2.1.01	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			152.816,73	604.963,75	152.816,73	604.963,75		
4.9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN			152.661,67	604.197,09	152.661,67	604.197,09		
4.9.7.2.1.01.02.01	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB			152.661,67	604.197,09	152.661,67	604.197,09		
4.9.7.2.1.01.02.01.03	Deducao de Receita do FPM p/ Formacao FUNDEB			152.661,67	604.197,09	152.661,67	604.197,09		
4.9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR			155,06	766,66	155,06	766,66		
4.9.7.2.1.01.05.01	Deducao de Receita do ITR p/ Formacao FUNDEB			155,06	766,66	155,06	766,66		
4.9.7.2.1.36	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS			918,75	2.756,25	918,75	2.756,25		
4.9.7.2.1.36.01	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM			918,75	2.756,25	918,75	2.756,25		
4.9.7.2.2	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			155.715,64	384.026,41	155.715,64	384.026,41		
4.9.7.2.2.01	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			155.715,64	384.026,41	155.715,64	384.026,41		
4.9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS			128.685,87	325.001,52	128.685,87	325.001,52		
4.9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS			128.685,87	325.001,52	128.685,87	325.001,52		
4.9.7.2.2.01.01.01.03	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM			128.685,87	325.001,52	128.685,87	325.001,52		
4.9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPV			27.029,77	59.024,89	27.029,77	59.024,89		
4.9.7.2.2.01.02.03	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPV			27.029,77	59.024,89	27.029,77	59.024,89		
5	VARIACOES PASSIVAS			149.267,05	447.801,15	149.267,05	447.801,15		
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO			149.267,05	447.801,15	149.267,05	447.801,15		
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS			149.267,05	447.801,15	149.267,05	447.801,15		
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			149.267,05	447.801,15	149.267,05	447.801,15		
5.1.2.1.1	REPASSES PASSIVOS			149.267,05	447.801,15	149.267,05	447.801,15		
5.1.2.1.1.01	REPASSE CONCEDIDO			149.267,05	447.801,15	149.267,05	447.801,15		
5.1.2.1.1.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			149.267,05	447.801,15	149.267,05	447.801,15		
5.1.2.1.1.01.01.01	DUODECIMO DA CAMARA			149.267,05	447.801,15	149.267,05	447.801,15		
6	VARIACOES ATIVAS	1.324.463,03	4.178.384,58	10.519.389,14	4.018.324,38	11.683.791,97		1.164.402,83	
6.3	RESULTADO PATRIMONIAL	1.324.463,03	4.178.384,58	10.519.389,14	4.018.324,38	11.683.791,97		1.164.402,83	
6.3.1	RESULTADO FINANCEIRO	1.324.463,03	4.178.384,58	10.519.389,14	4.018.324,38	11.683.791,97		1.164.402,83	
	TOTAL GERAL	3.276.406,27	2.887.280,22	21.503.358,39	59.196.752,87	21.503.358,39	59.196.752,87	3.384.139,80	2.995.013,75

□
□
□
□

CELSON PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal

CONCEICAO A. DA SILVA NICACIO
Tesorreira

JAIR FRASSON
CRC-TC MT 2513/0-8