

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	2.858.855,75		5.470.490,09	27.029.987,53	5.445.973,86	26.594.560,46	2.883.371,98	
1.1	ATIVO FINANCEIRO	2.858.855,75		5.470.490,09	27.029.987,53	5.445.973,86	26.594.560,46	2.883.371,98	
1.1.1	DISPONIVEL	2.858.855,75		5.470.490,09	27.029.987,53	5.445.973,86	26.594.560,46	2.883.371,98	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.858.855,75		5.470.490,09	27.029.987,53	5.445.973,86	26.594.560,46	2.883.371,98	
1.1.1.1.2	DISPONIVEL EM BANCOS	2.858.855,75		5.470.490,09	27.029.987,53	5.445.973,86	26.594.560,46	2.883.371,98	
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.176,18		3.064.663,48	15.047.981,22	3.029.533,90	14.805.702,65	254.305,76	
1.1.1.1.2.01.01	BANCOS OFICIAIS	203.669,50		2.792.859,40	13.170.335,37	2.774.585,73	12.959.995,03	221.943,17	
1.1.1.1.2.01.01.01	FFPM	15.310,88		1.375.789,31	5.815.279,93	1.390.839,55	5.820.995,14	260,64	
1.1.1.1.2.01.01.01.01	BCO BRASIL - FPM	15.310,88		1.375.789,31	5.815.279,93	1.390.839,55	5.820.995,14	260,64	
1.1.1.1.2.01.01.02	ICMS	5.096,21		841.275,25	3.802.834,49	796.281,62	3.753.004,66	50.089,84	
1.1.1.1.2.01.01.02.01	BCO BRASIL - ICMS EXP.	4.892,54		4.593,78	22.968,90	9.486,32	23.197,09		
1.1.1.1.2.01.01.02.02	BCO BRASIL - ICMS	203,67		836.681,47	3.779.865,59	786.795,30	3.729.807,57	50.089,84	
1.1.1.1.2.01.01.03	IPVA	15.581,23		229.350,51	685.897,12	224.870,03	666.154,66	20.061,71	
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	15.352,27		229.350,51	685.897,12	224.870,03	666.154,66	19.832,75	
1.1.1.1.2.01.01.99	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	167.681,18		346.444,33	2.866.323,83	362.594,53	2.719.840,57	151.530,98	
1.1.1.1.2.01.01.99.01	BCO BRASIL - MOVIMENTO	89.711,65		160.268,17	1.509.464,80	248.904,55	1.508.425,43	1.075,27	
1.1.1.1.2.01.01.99.02	BCO BRASIL - ITR	2.321,99		1.425,71	9.767,77	1.172,84	7.214,92	2.574,86	
1.1.1.1.2.01.01.99.03	BCO BRASIL - FEP	1.378,50		14.209,91	62.359,81	4.281,50	51.520,81	11.306,91	
1.1.1.1.2.01.01.99.06	BCO BRASIL - SNA	525,84		21.001,47	106.384,68	21.188,24	106.510,74	339,07	
1.1.1.1.2.01.01.99.07	BCO BRASIL - CID				74.646,58		74.646,58		
1.1.1.1.2.01.01.99.12	BCO BRASIL - PMC TRIBUTOS	687,91		72.175,90	938.648,13	71.753,40	938.395,66	1.110,41	
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	9.724,38		5.285,65	31.856,57	15.000,00	32.649,63	10,03	
1.1.1.1.2.01.01.99.17	CEF - CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	60.935,17		72.077,52	133.195,49	294,00	476,80	132.718,69	
1.1.1.1.2.01.02	BANCOS NAO OFICIAIS	15.506,68		271.804,08	1.877.645,85	254.948,17	1.845.707,62	32.362,59	
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	15.490,28		271.804,08	1.859.191,77	254.948,17	1.826.880,91	32.346,19	
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	2.639.679,57		2.405.826,61	11.982.006,31	2.416.439,96	11.788.857,81	2.629.066,22	
1.1.1.1.2.03.01	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	795.157,05		60.984,57	1.635.347,36	155.866,23	2.163.257,66	700.275,39	
1.1.1.1.2.03.01.01	RECURSOS FEDERAIS	611.524,44		51.100,32	540.915,40	101.153,51	779.799,21	561.471,25	
1.1.1.1.2.03.01.01.06	BCO BRASIL BOLSA FAMILIA	3.449,88		2.230,23	12.560,03		7.545,56	5.680,11	
1.1.1.1.2.03.01.01.08	BCO BRASIL- PAIF	15.894,58			31.500,00	15.204,62	30.810,04	689,96	
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	4.980,33		2.961,03	9.317,36		1.376,00	7.941,36	
1.1.1.1.2.03.01.01.15	CEF-PRONAT647-045-5	43.474,25		285,86	1.526,05			43.760,11	
1.1.1.1.2.03.01.01.18	CEF- TURISMO/PRACA 647.072-2	102.247,75		672,31	47.976,95		91.243,80	102.920,06	
1.1.1.1.2.03.01.01.20	CEF-FNHIS 35-0	876,37		4,53	19,56			880,90	
1.1.1.1.2.03.01.01.22	CEF-TO FELIZ 31-7	32.327,89		271,04	205.493,09		292.698,00	32.598,93	
1.1.1.1.2.03.01.01.23	CEF- M C PLANO HABITACAO				240,58		24.985,99		
1.1.1.1.2.03.01.01.24	CEF- M C PAVIMENTACAO 33-3				97.811,64		97.811,64		
1.1.1.1.2.03.01.01.25	BCO BRASIL - PROJOVEM 28.375-4	2.024,06		2.512,50	12.562,50	3.760,22	11.786,16	776,34	
1.1.1.1.2.03.01.01.26	BCO BRASIL - C.DE CONV.DE IDOSOS	17.984,73		113,66	728,18		34.924,93	18.098,39	
1.1.1.1.2.03.01.01.27	BCO BRASIL PISO DE TRANSICAO	1.644,08		1.416,60	7.093,00	970,61	5.002,93	2.090,07	
1.1.1.1.2.03.01.01.29	CEF- CASA SEMENTE PRONAT	182.896,53		2.274,99	5.602,05	44.593,89	44.593,89	140.577,63	
1.1.1.1.2.03.01.01.30	CEF - EXPOSICAO	143.426,79		804,92	10.680,07		100.396,10	144.231,71	
1.1.1.1.2.03.01.01.31	BCO BRASIL MINISTERIO DO TRABALHO	60.251,69		380,78	60.632,47			60.632,47	
1.1.1.1.2.03.01.01.32	CEF- PAV AM.BORBA.JOSE LUIZ			37.171,87	37.171,87	36.624,17	36.624,17	547,70	
1.1.1.1.2.03.01.02	RECURSOS ESTADUAIS	181.088,13		884,25	1.055.931,96	44.000,00	1.340.860,44	137.972,38	
1.1.1.1.2.03.01.02.03	BCO BRASIL - CAPS/ESTADO				64,48		3.133,00		
1.1.1.1.2.03.01.02.04	BCO BRASIL - PAV DRENAGEM JOSE LUIZ	2.648,14		14,82	53,37		11.560,09	2.662,96	
1.1.1.1.2.03.01.02.06	BCO BRASIL-N.MEXICO E PA VERANEIO								
1.1.1.1.2.03.01.02.07	BCO BRASIL QUADRA BOM JESUS	23.108,15		165,84	2.409,46		186.950,27	23.273,99	
1.1.1.1.2.03.01.02.10	BCO BRASIL SECITEC				1.136,56		95.217,08		
1.1.1.1.2.03.01.02.11	BCO DO BRASIL PAV GETULIO VARGAS	105.249,15		665,15	2.894,84			105.914,30	
1.1.1.1.2.03.01.02.12	BCO BRASIL TRAVESSIA URBANA	50.082,69		38,44	1.049.373,25	44.000,00	1.044.000,00	6.121,13	
1.1.1.1.2.03.01.99	OUTROS CONVENIOS	2.544,48		9.000,00	38.500,00	10.712,72	42.598,01	831,76	
1.1.1.1.2.03.01.99.01	BCO BRASIL - FUNDO MUN. DA CRIANCA	2.544,48		9.000,00	38.500,00	10.712,72	42.598,01	831,76	
1.1.1.1.2.03.02	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	1.570.701,96		1.483.233,52	7.101.417,68	1.502.712,81	6.706.416,54	1.551.222,67	
1.1.1.1.2.03.02.01	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.413.094,73		1.159.492,98	5.608.073,50	1.223.057,59	4.702.362,11	1.349.530,12	
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	114.196,31			57.988,65	114.196,31	169.015,96		
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			184.650,96		194.465,67	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	81.844,80	13.640,80	81.844,80		
1.1.1.1.2.03.02.01.15	BCO BRASIL 28.899-3 MAC			83.964,83	568.296,58	83.964,83	598.296,58		
1.1.1.1.2.03.02.01.16	BCO BRASIL C/C 28.896-9 A. BASICA	49,78		212.384,31	1.215.569,37	212.384,00	1.215.568,00	50,09	
1.1.1.1.2.03.02.01.17	BCO BRASIL VIGILANCIA SAUDE BLVGS			41.250,65	134.460,63	41.250,65	144.949,19		
1.1.1.1.2.03.02.01.18	BCO BRASIL 29.746-1 MAC FNS	3.552,03		83.964,83	272.456,25	87.348,05	272.287,44	168,81	
1.1.1.1.2.03.02.01.19	BCO BRASIL SAUDE BUCAL 29.739-9	65.413,60		17.161,33	154.788,67	33.759,82	105.973,56	48.815,11	
1.1.1.1.2.03.02.01.20	BCO BRASIL CAPS 29.748-8	16.489,23		18,78	17.190,61	1.550,97	2.233,57	14.957,04	

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
1.1.1.1.2.03.02.01.21	BCO BRASIL DIABETES C/C 29.738-0	18.076,09		89,86	18.165,95			18.165,95	
1.1.1.1.2.03.02.01.22	BCO BRASIL ACS/PACS 29.741-0	81.717,53		43.307,65	241.712,60	39.701,86	156.389,28	85.323,32	
1.1.1.1.2.03.02.01.23	BCO BRASIL PAB FIXO C/C 29.743-7	2.799,15		48.209,34	219.943,29	49.312,29	218.247,09	1.696,20	
1.1.1.1.2.03.02.01.24	BCO BRASIL PSF C/C 29.740-2	98.387,68		48.570,29	396.179,09	75.660,26	324.881,38	71.297,71	
1.1.1.1.2.03.02.01.25	BCO BRASIL FARMACEUTICA UNIAO	95.101,04		14.180,22	110.540,06	33.529,40	34.788,20	75.751,86	
1.1.1.1.2.03.02.01.26	BCO BRASIL PAB INDIGENA	119.333,40		172.146,64	399.660,66	41.138,77	149.319,39	250.341,27	
1.1.1.1.2.03.02.01.27	BCO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	230,37		1,46	9.507,97	183,28	9.459,42	48,55	
1.1.1.1.2.03.02.01.28	BCO BRASIL C/C EDUCACAO PERMANENTE	41.754,95		263,89	42.018,84			42.018,84	
1.1.1.1.2.03.02.01.29	BCO BRASIL C/C INCENTIVOS A METAS	67.910,00		429,18	94.534,55		26.195,37	68.339,18	
1.1.1.1.2.03.02.01.30	BCO BRASIL C/C FARMACIA ESTADO	25.740,47		162,68	25.903,15			25.903,15	
1.1.1.1.2.03.02.01.31	BCO BRASIL CERESTC/C 29.745-3	662.214,45		4.098,99	698.432,79	20.594,98	52.714,33	645.718,46	
1.1.1.1.2.03.02.01.32	BCO BRASIL C/C 29.752- 6 SAUDE 15%			375.647,25	375.647,25	374.841,32	374.841,32	805,93	
1.1.1.1.2.03.02.02	RECURSOS VOLUNTARIOS	157.607,23		323.740,54	1.493.344,18	279.655,22	2.004.054,43	201.692,55	
1.1.1.1.2.03.02.02.01	BCO BRASIL - SECRETARIA DE SAUDE	7.961,62		281.923,88	1.214.242,79	266.022,25	1.190.586,69	23.863,25	
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						14.043,01		
1.1.1.1.2.03.02.02.06	BCO BRASIL CEREST 26627-2				94.736,11		608.622,98		
1.1.1.1.2.03.02.02.07	CEF- Sagrada Familia 647.091-9 MS	32.812,18		191,11	948,24			33.003,29	
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				10.853,60		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				1.091,18	1.091,18	1.408,82	
1.1.1.1.2.03.02.02.12	BCO BRASIL C/C 29.561-2 COSEMS	18.250,00					1.750,00	18.250,00	
1.1.1.1.2.03.02.02.13	BCO BRASIL Projeto Inclusao Caps	16.000,00			16.000,00	3.658,40	3.658,40	12.341,60	
1.1.1.1.2.03.02.02.14	BCO BRASIL VIGILANCIA AMBIENTAL	27.842,20		41.426,60	69.268,80			69.268,80	
1.1.1.1.2.03.02.02.15	BCO BRASIL VIG/EPIDEMIOLOGICA	13.965,55		72,03	66.203,27	8.883,39	61.049,08	5.154,19	
1.1.1.1.2.03.02.02.16	BCO BRASIL PSF BOA ESPERANCA TORRE	20.083,90		126,92	20.210,82			20.210,82	
1.1.1.1.2.03.03	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	272.519,59		843.072,32	3.149.980,22	739.324,72	2.825.223,18	376.267,19	
1.1.1.1.2.03.03.01	FUNDEB	210.863,08		635.554,81	2.599.304,55	586.774,58	2.339.661,24	259.643,31	
1.1.1.1.2.03.03.01.02	BCO BRASIL-23.947-X FEB	210.863,08		635.554,81	2.599.304,55	586.774,58	2.339.661,24	259.643,31	
1.1.1.1.2.03.03.02	MDE	43.507,66		122.795,99	339.438,13	126.151,26	299.285,74	40.152,39	
1.1.1.1.2.03.03.02.01	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	43,30		81.056,75	158.730,75	81.056,48	158.687,18	43,57	
1.1.1.1.2.03.03.02.02	BCO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	28.970,86		26.799,38	150.989,01	42.959,28	138.178,05	12.810,96	
1.1.1.1.2.03.03.02.03	BCO BRASIL - PNAT	14.493,50		14.939,86	29.718,37	2.135,50	2.420,51	27.297,86	
1.1.1.1.2.03.03.03	PNAE	154,48		20.556,00	61.668,00	6.354,70	47.312,22	14.355,78	
1.1.1.1.2.03.03.03.04	BCO BRASIL MERENDA ESCOLAR	154,48		20.556,00	61.668,00	6.354,70	47.312,22	14.355,78	
1.1.1.1.2.03.03.99	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	17.994,37		64.165,52	149.569,54	20.044,18	138.963,98	62.115,71	
1.1.1.1.2.03.03.99.02	BCO BRASIL- ASS.PEDAGOGICA 26.018-5	1.331,72		8,41	36,62			1.340,13	
1.1.1.1.2.03.03.99.03	BCO BRASIL- E PAES BARROS -25.988-8	4.785,55		30,25	131,63			4.815,80	
1.1.1.1.2.03.03.99.04	BCO BRASIL - EEMH CARRARA 25.890-3	1.191,80		7,51	32,80			1.199,31	
1.1.1.1.2.03.03.99.06	BCO BRASIL -SALAS DE AULAS 26.769-4	5.101,35		32,24	140,31			5.133,59	
1.1.1.1.2.03.03.99.07	BCO BRASIL FNDE PRO INFANCIA				1.975,83		38.296,02		
1.1.1.1.2.03.03.99.08	BCO BRASIL - SAO VICENTE SEDUC	1.727,69		10,92	47,52			1.738,61	
1.1.1.1.2.03.03.99.09	BCO BRASIL 28.111-5 CAFE NORTE	1.064,73		44.030,01	44.052,56			45.094,74	
1.1.1.1.2.03.03.99.10	BCO BRASIL -Q. CAFE NORTE 28.130-1	315,91		2,00	8,69			317,91	
1.1.1.1.2.03.03.99.11	CAMINHO DA ESCOLA	2.475,62		20.044,18	103.143,58	20.044,18	100.667,96	2.475,62	
1.1.1.1.2.03.05	BANCOS CONTA OPERACOES DE CREDITO	1.300,97		18.536,20	95.261,05	18.536,20	93.960,43	1.300,97	
1.1.1.1.2.03.05.01	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.300,97		18.536,20	95.261,05	18.536,20	93.960,43	1.300,97	
1.1.1.1.2.03.05.01.14	BCO BRASIL-PROVIAS 24.971-8	1.300,97		18.536,20	95.261,05	18.536,20	93.960,43	1.300,97	
2	PASSIVO		1.498.679,99	3.648.701,05	17.973.158,89	3.669.462,42	17.433.781,39		1.519.441,36
2.1	PASSIVO FINANCEIRO		1.498.679,99	3.648.701,05	17.973.158,89	3.669.462,42	17.433.781,39		1.519.441,36
2.1.1	DEPOSITOS	110.070,06		289.520,82	1.281.042,43	299.234,99	1.400.826,66	119.784,23	
2.1.1.1	CONSIGNACOES	110.070,06		289.520,82	1.281.042,43	299.234,99	1.400.826,66	119.784,23	
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS	110.070,06		242.401,24	1.054.721,47	252.115,41	1.174.505,70	119.784,23	
2.1.1.1.1.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL	76.689,47		76.689,47	299.015,59	84.423,41	383.439,00	84.423,41	
2.1.1.1.1.01.01	EDUCACAO	1.476,51		1.476,51	6.147,44	1.691,32	7.838,76	1.691,32	
2.1.1.1.1.01.01.01	PREVILIDER - EDUCACAO NORMAL	1.476,51		1.476,51	6.147,44	1.691,32	7.838,76	1.691,32	
2.1.1.1.1.01.02	SAUDE	23.558,71		23.558,71	93.601,16	24.156,07	117.757,23	24.156,07	
2.1.1.1.1.01.02.01	PREVILIDER - SAUDE	23.558,71		23.558,71	93.601,16	24.156,07	117.757,23	24.156,07	
2.1.1.1.1.01.03	FUNDEB 60%	21.098,29		21.098,29	82.572,09	25.229,07	107.801,16	25.229,07	
2.1.1.1.1.01.03.01	PREVILIDER - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	13.334,86		13.334,86	52.754,41	15.979,52	68.733,93	15.979,52	
2.1.1.1.1.01.03.02	PREVILIDER - FUNDEB 60 INFANTIL	7.487,31		7.487,31	29.182,62	8.919,93	38.102,55	8.919,93	
2.1.1.1.1.01.03.03	PREVILIDER - FUNDEB 60 EJA	276,12		276,12	635,06	329,62	964,68	329,62	
2.1.1.1.1.01.04	FUNDEB 40%	9.804,48		9.804,48	38.835,97	11.408,73	50.244,70	11.408,73	
2.1.1.1.1.01.04.01	PREVILIDER - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	6.777,01		6.777,01	27.293,11	8.078,61	35.371,72	8.078,61	
2.1.1.1.1.01.04.02	PREVILIDER - FUNDEB 40 INFANTIL	3.027,47		3.027,47	11.542,86	3.330,12	14.872,98	3.330,12	
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS SEGURADOS	20.751,48		20.751,48	77.858,93	21.938,22	99.797,15	21.938,22	
2.1.1.1.1.01.99.01	PREVILIDER - DEMAIS FUNCIONARIOS	20.751,48		20.751,48	77.858,93	21.938,22	99.797,15	21.938,22	
2.1.1.1.1.02	INSS	33.380,59		33.380,59	121.570,88	35.360,82	156.931,70	35.360,82	
2.1.1.1.1.02.01	EDUCACAO	1.109,10		1.109,10	3.950,84	1.226,53	5.177,37	1.226,53	
2.1.1.1.1.02.01.01	I.N.S.S - EDUCACAO NORMAL	1.109,10		1.109,10	3.950,84	1.226,53	5.177,37	1.226,53	
2.1.1.1.1.02.02	SAUDE	13.176,39		13.176,39	54.940,50	13.348,87	68.289,37	13.348,87	
2.1.1.1.1.02.02.01	I.N.S.S - SAUDE	13.176,39		13.176,39	54.940,50	13.348,87	68.289,37	13.348,87	
2.1.1.1.1.02.03	FUNDEB 60%	8.402,34		8.402,34	24.196,13	9.726,22	33.922,35	9.726,22	
2.1.1.1.1.02.03.01	I.N.S.S - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	5.805,96		5.805,96	16.848,32	6.740,67	23.588,99	6.740,67	
2.1.1.1.1.02.03.02	I.N.S.S - FUNDEB 60 INFANTIL	2.596,38		2.596,38	7.269,17	2.985,55	10.254,72	2.985,55	
2.1.1.1.1.02.03.03	I.N.S.S - FUNDEB 60 EJA				78,64				
2.1.1.1.1.02.04	FUNDEB 40%		1.729,61	1.729,61	4.578,03	1.822,09	6.400,12		1.822,09
2.1.1.1.1.02.04.01	I.N.S.S - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL		1.650,71	1.650,71	4.369,50	1.755,77	6.125,27		1.755,77

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
2.1.1.1.1.02.04.02	I.N.S.S - FUNDEB 40 INFANTIL		78,90	78,90	208,53	66,32	274,85		66,32
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS	8.963,15	8.963,15	8.963,15	33.905,38	9.237,11	43.142,49		9.237,11
2.1.1.1.1.02.99.01	I.N.S.S - DEMAIS FUNCIONARIOS	8.963,15	8.963,15	8.963,15	33.905,38	9.237,11	43.142,49		9.237,11
2.1.1.1.1.06	PENSAO ALIMENTICIA		4.007,16	4.007,16	18.751,08	4.007,16	18.751,08		
2.1.1.1.1.06.01	PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS FUNCIONARIOS		4.007,16	4.007,16	18.751,08	4.007,16	18.751,08		
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		128.324,02	128.324,02	615.383,92	128.324,02	615.383,92		
2.1.1.1.1.99.01	BB - CONSIGNACOES EM FOLHA		52.999,51	268.722,03	268.722,03	52.999,51	268.722,03		
2.1.1.1.1.99.02	CEF - CONSIGNACOES EM FOLHA		6.269,22	26.191,98	26.191,98	6.269,22	26.191,98		
2.1.1.1.1.99.03	BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES EM FOLHA		11.681,39	64.376,74	64.376,74	11.681,39	64.376,74		
2.1.1.1.1.99.04	SEMEAR - CONSIGNACOES EM FOLHA		248,00	2.843,64	2.843,64	248,00	2.843,64		
2.1.1.1.1.99.05	BRADESCO - CONSIGNACOES EM FOLHA		1.511,27	7.854,99	7.854,99	1.511,27	7.854,99		
2.1.1.1.1.99.06	PANAMERICANO-CONSIGNACOES EM FOLHA		16.323,36	60.712,78	60.712,78	16.323,36	60.712,78		
2.1.1.1.1.99.07	SINTEP - GERAL		105,36	553,57	553,57	105,36	553,57		
2.1.1.1.1.99.08	SINTEP - FUNDEB		2.268,06	10.548,04	10.548,04	2.268,06	10.548,04		
2.1.1.1.1.99.09	SINDIMED MT			3.114,88	3.114,88		3.114,88		
2.1.1.1.1.99.10	ASPMC - DEMAIS FUNCIONARIOS		1.938,54	9.256,96	9.256,96	1.938,54	9.256,96		
2.1.1.1.1.99.11	ASPMC - FUNDEB		1.463,45	6.651,08	6.651,08	1.463,45	6.651,08		
2.1.1.1.1.99.12	ASPMC - SAUDE		1.370,91	6.614,30	6.614,30	1.370,91	6.614,30		
2.1.1.1.1.99.13	ASPMC - EDUCACAO NORMAL		93,37	467,06	467,06	93,37	467,06		
2.1.1.1.1.99.14	DESPESAS ASPMC		434,60	3.001,57	3.001,57	434,60	3.001,57		
2.1.1.1.1.99.15	SALARIO FAMILIA		2.579,20	15.579,20	15.579,20	2.579,20	15.579,20		
2.1.1.1.1.99.16	SALARIO MATERNIDADE		3.704,90	27.066,69	27.066,69	3.704,90	27.066,69		
2.1.1.1.1.99.17	AUXILIO DOENCA		25.332,88	101.828,41	101.828,41	25.332,88	101.828,41		
2.1.1.1.2	DO TESOIRO MUNICIPAL		46.382,62	222.187,66	222.187,66	46.382,62	222.187,66		
2.1.1.1.2.01	IRRF DE SERVIDORES		46.382,62	222.187,66	222.187,66	46.382,62	222.187,66		
2.1.1.1.2.01.01	I.R.R.F - DEMAIS FUNCIONARIOS		15.825,83	73.190,71	73.190,71	15.825,83	73.190,71		
2.1.1.1.2.01.02	I.R.R.F - EDUCACAO NORMAL		1.364,53	4.518,80	4.518,80	1.364,53	4.518,80		
2.1.1.1.2.01.03	I.R.R.F - FUNDEB		3.372,29	9.216,49	9.216,49	3.372,29	9.216,49		
2.1.1.1.2.01.04	I.R.R.F - SAUDE		24.996,74	130.913,12	130.913,12	24.996,74	130.913,12		
2.1.1.1.2.01.05	I.R.R.F - SAUDE INDIGENA		823,23	4.348,54	4.348,54	823,23	4.348,54		
2.1.1.1.3	DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL		736,96	4.133,30	4.133,30	736,96	4.133,30		
2.1.1.1.3.01	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		736,96	4.133,30	4.133,30	736,96	4.133,30		
2.1.1.1.3.01.01	I.N.S.S - PESSOA FISICA		736,96	4.133,30	4.133,30	736,96	4.133,30		
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.388.609,93	3.359.180,23	16.692.116,46	3.370.227,43	16.032.954,73		1.399.657,13	
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA	958.425,06	3.277.707,78	14.823.441,55	3.327.570,15	15.831.728,98		1.008.287,43	
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	958.425,06	3.277.707,78	14.823.441,55	3.327.570,15	15.831.728,98		1.008.287,43	
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.369.786,54	5.944.352,28	1.369.786,54	5.944.352,28			
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	152.031,36	142.742,36	584.183,25	174.824,33	768.296,58		184.113,33	
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	806.393,70	1.719.913,88	8.150.933,85	1.737.694,28	8.975.107,95		824.174,10	
2.1.3.1.1.04	PRECATORIOS		18.000,00	46.000,00	18.000,00	46.000,00			
2.1.3.1.1.05	TRANSFERENCIAS		16.920,00	87.627,17	16.920,00	87.627,17			
2.1.3.1.1.08	DIARIAS		10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00			
2.1.3.6	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	430.184,87	81.472,45	1.868.674,91	42.657,28	201.225,75		391.369,70	
2.1.3.6.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	279,52		1.521.033,22				279,52	
2.1.3.6.1.01	DO EXERCICIO ANTERIOR	,01		1.521.033,22				,01	
2.1.3.6.1.01.01	RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS			1.280.141,14					
2.1.3.6.1.01.02	RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	,01		160.270,34				,01	
2.1.3.6.1.01.06	RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS			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	429.905,35	81.472,45	347.641,69	42.657,28	201.225,75		391.090,18	
2.1.3.6.2.01	A LIQUIDAR	378.937,65	42.657,28	201.225,75				336.280,37	
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	137.756,15	42.657,28	181.485,75				95.098,87	
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						42.798,35	
2.1.3.6.2.02	LIQUIDADOS	50.967,70	38.815,17	146.415,94	42.657,28	201.225,75		54.809,81	
2.1.3.6.2.02.02	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS			18.900,00					
2.1.3.6.2.02.03	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	50.967,70	38.815,17	126.675,94	42.657,28	181.485,75			
2.1.3.6.2.02.05	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS			840,00				54.809,81	
3	DESPESA		3.327.905,63	15.832.064,46	3.327.905,63	15.832.064,46			
3.3	DESPESAS CORRENTES		2.914.273,40	12.043.479,51	2.914.273,40	12.043.479,51			
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.513.596,63	6.958.257,68	1.513.596,63	6.958.257,68			
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS		1.412.208,38	6.497.368,84	1.412.208,38	6.497.368,84			
3.3.1.9.0.04	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO		277.413,71	1.348.751,93	277.413,71	1.348.751,93			
3.3.1.9.0.04.01	Contratacao por Tempo Determinado		277.413,71	1.348.751,93	277.413,71	1.348.751,93			
3.3.1.9.0.09	SALARIO-FAMILIA		2.316,47	10.133,13	2.316,47	10.133,13			
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		2.316,47	10.133,13	2.316,47	10.133,13			
3.3.1.9.0.09.01.01	OUTROS - SALARIOS-FAMILIA		2.316,47	10.133,13	2.316,47	10.133,13			
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.057.317,85	4.805.534,93	1.057.317,85	4.805.534,93			
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.057.317,85	4.805.534,93	1.057.317,85	4.805.534,93			
3.3.1.9.0.11.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.057.317,85	4.805.534,93	1.057.317,85	4.805.534,93			
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS		75.160,35	332.948,85	75.160,35	332.948,85			
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		75.160,35	332.948,85	75.160,35	332.948,85			
3.3.1.9.0.13.02.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		75.160,35	332.948,85	75.160,35	332.948,85			
3.3.1.9.1	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA		101.388,25	460.888,84	101.388,25	460.888,84			
3.3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS		101.388,25	460.888,84	101.388,25	460.888,84			
3.3.1.9.1.13.03	RPPS		101.388,25	460.888,84	101.388,25	460.888,84			
3.3.1.9.1.13.03.01	EDUCACAO-ADMINISTRACAO		3.702,04	10.931,54	3.702,04	10.931,54			

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
3.3.1.9.1.13.03.01.01	EDUCACAO-ADMINISTRACAO			3.702,04	10.931,54	3.702,04	10.931,54		
3.3.1.9.1.13.03.02	EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL				1.745,04		1.745,04		
3.3.1.9.1.13.03.02.01	EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL				1.745,04		1.745,04		
3.3.1.9.1.13.03.03	EDUCACAO-FUNDEF/FUNDEB 60%			30.298,50	128.290,20	30.298,50	128.290,20		
3.3.1.9.1.13.03.03.01	EDUCACAO-FUNDEF/DUNDEB 60%			30.298,50	128.290,20	30.298,50	128.290,20		
3.3.1.9.1.13.03.04	EDUCACAO-FUNDEF/FUNDEB 40%			13.701,51	59.881,66	13.701,51	59.881,66		
3.3.1.9.1.13.03.04.01	EDUCACAO-FUNDEF/FUNDEB 40%			13.701,51	59.881,66	13.701,51	59.881,66		
3.3.1.9.1.13.03.06	SAUDE			29.010,07	140.082,37	29.010,07	140.082,37		
3.3.1.9.1.13.03.06.01	SAUDE			29.010,07	140.082,37	29.010,07	140.082,37		
3.3.1.9.1.13.03.99	OUTROS			24.676,13	119.958,03	24.676,13	119.958,03		
3.3.1.9.1.13.03.99.01	OUTROS			24.676,13	119.958,03	24.676,13	119.958,03		
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			9.970,75	51.792,43	9.970,75	51.792,43		
3.3.2.9.0	APLICACOES DIRETAS			9.970,75	51.792,43	9.970,75	51.792,43		
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			9.970,75	51.792,43	9.970,75	51.792,43		
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			9.970,75	51.792,43	9.970,75	51.792,43		
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.390.706,02	5.033.429,40	1.390.706,02	5.033.429,40		
3.3.3.5.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			24.470,00	61.130,00	24.470,00	61.130,00		
3.3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES			24.470,00	61.130,00	24.470,00	61.130,00		
3.3.3.5.0.41.01	Contribuicoes			24.470,00	61.130,00	24.470,00	61.130,00		
3.3.3.7.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			6.049,00	8.774,00	6.049,00	8.774,00		
3.3.3.7.0.41	CONTRIBUICOES			6.049,00	8.774,00	6.049,00	8.774,00		
3.3.3.7.0.41.01	OUTRAS CONTRIBUICOES			6.049,00	8.774,00	6.049,00	8.774,00		
3.3.3.7.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			54.346,33	217.638,14	54.346,33	217.638,14		
3.3.3.7.1.41	CONTRIBUICOES			54.346,33	217.638,14	54.346,33	217.638,14		
3.3.3.7.1.41.01	CONSORCIOS PUBLICOS			54.346,33	217.638,14	54.346,33	217.638,14		
3.3.3.7.1.41.01.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			49.287,52	197.490,08	49.287,52	197.490,08		
3.3.3.7.1.41.01.01.04	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			49.287,52	197.490,08	49.287,52	197.490,08		
3.3.3.7.1.41.01.02	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM			5.058,81	20.148,06	5.058,81	20.148,06		
3.3.3.7.1.41.01.02.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM			5.058,81	20.148,06	5.058,81	20.148,06		
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS			1.305.840,69	4.745.887,26	1.305.840,69	4.745.887,26		
3.3.3.9.0.04	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			32.738,51	69.839,72	32.738,51	69.839,72		
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			32.738,51	69.839,72	32.738,51	69.839,72		
3.3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL			39.355,00	112.276,00	39.355,00	112.276,00		
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			35.655,00	103.276,00	35.655,00	103.276,00		
3.3.3.9.0.14.01.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			35.655,00	103.276,00	35.655,00	103.276,00		
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)			3.700,00	9.000,00	3.700,00	9.000,00		
3.3.3.9.0.14.02.01	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)			3.700,00	9.000,00	3.700,00	9.000,00		
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO			488.536,28	1.292.753,20	488.536,28	1.292.753,20		
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			165.633,09	441.628,40	165.633,09	441.628,40		
3.3.3.9.0.30.01.01	DIESEL			143.860,80	374.212,02	143.860,80	374.212,02		
3.3.3.9.0.30.01.01.01	DIESEL			143.860,80	374.212,02	143.860,80	374.212,02		
3.3.3.9.0.30.01.02	GASOLINA			15.235,64	42.298,91	15.235,64	42.298,91		
3.3.3.9.0.30.01.02.01	GASOLINA			15.235,64	42.298,91	15.235,64	42.298,91		
3.3.3.9.0.30.01.03	ALCOOL			3.270,45	14.322,47	3.270,45	14.322,47		
3.3.3.9.0.30.01.03.01	ALCOOL			3.270,45	14.322,47	3.270,45	14.322,47		
3.3.3.9.0.30.01.04	OLEO LUBRIFICANTE			3.266,20	10.795,00	3.266,20	10.795,00		
3.3.3.9.0.30.01.04.01	OLEO LUBRIFICANTE			3.266,20	10.795,00	3.266,20	10.795,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS ENGARRAFADO			959,00	8.399,10	959,00	8.399,10		
3.3.3.9.0.30.04.01	GAS ENGARRAFADO			959,00	8.399,10	959,00	8.399,10		
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO			58.813,44	206.337,91	58.813,44	206.337,91		
3.3.3.9.0.30.07.01	GENEROS DE ALIMENTACAO			58.813,44	206.337,91	58.813,44	206.337,91		
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO			25.087,29	53.966,10	25.087,29	53.966,10		
3.3.3.9.0.30.09.01	MEDICAMENTOS			25.087,29	53.966,10	25.087,29	53.966,10		
3.3.3.9.0.30.09.01.01	MEDICAMENTOS			25.087,29	53.966,10	25.087,29	53.966,10		
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO			14.422,11	16.369,71	14.422,11	16.369,71		
3.3.3.9.0.30.10.01	MATERIAL ODONTOLOGICO			14.422,11	16.369,71	14.422,11	16.369,71		
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO				670,50		670,50		
3.3.3.9.0.30.11.01	MATERIAL QUIMICO				670,50		670,50		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				7.318,91		7.318,91		
3.3.3.9.0.30.14.01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				7.318,91		7.318,91		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				521,08		521,08		
3.3.3.9.0.30.15.01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				521,08		521,08		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.630,70	24.618,80	7.630,70	24.618,80		
3.3.3.9.0.30.16.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.630,70	24.618,80	7.630,70	24.618,80		
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.389,71	17.616,18	4.389,71	17.616,18		
3.3.3.9.0.30.17.01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.389,71	17.616,18	4.389,71	17.616,18		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.616,47	4.720,45	1.616,47	4.720,45		
3.3.3.9.0.30.21.01	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.616,47	4.720,45	1.616,47	4.720,45		
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			3.112,73	24.693,97	3.112,73	24.693,97		
3.3.3.9.0.30.22.01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			3.112,73	24.693,97	3.112,73	24.693,97		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			4.887,11	8.339,41	4.887,11	8.339,41		
3.3.3.9.0.30.23.01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			4.887,11	8.339,41	4.887,11	8.339,41		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			55.158,16	72.327,39	55.158,16	72.327,39		
3.3.3.9.0.30.24.01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			55.158,16	72.327,39	55.158,16	72.327,39		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE			3.575,00	3.592,60	3.575,00	3.592,60		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			13.539,13	25.282,28	13.539,13	25.282,28		
3.3.3.9.0.30.26.01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			13.539,13	25.282,28	13.539,13	25.282,28		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			1.950,48	1.950,48		1.950,48		
3.3.3.9.0.30.28.01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			1.950,48	1.950,48		1.950,48		
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				705,70		705,70		

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
3.3.3.9.0.30.29.01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				705,70		705,70		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES			142,72	2.423,42	142,72	2.423,42		
3.3.3.9.0.30.30.01	MATERIAL PARA COMUNICACOES			142,72	2.423,42	142,72	2.423,42		
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				478,70		478,70		
3.3.3.9.0.30.31.01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				478,70		478,70		
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL			7.383,94	24.238,14	7.383,94	24.238,14		
3.3.3.9.0.30.35.01	MATERIAL LABORATORIAL			7.383,94	24.238,14	7.383,94	24.238,14		
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			36.794,95	67.103,87	36.794,95	67.103,87		
3.3.3.9.0.30.36.01	MATERIAL HOSPITALAR			36.794,95	67.103,87	36.794,95	67.103,87		
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			56.476,57	146.509,04	56.476,57	146.509,04		
3.3.3.9.0.30.39.05	ELETRICA			4.205,67	5.053,67	4.205,67	5.053,67		
3.3.3.9.0.30.39.05.01	ELETRICA			4.205,67	5.053,67	4.205,67	5.053,67		
3.3.3.9.0.30.39.06	FUNILARIA			2.724,80	14.041,77	2.724,80	14.041,77		
3.3.3.9.0.30.39.06.01	FUNILARIA			2.724,80	14.041,77	2.724,80	14.041,77		
3.3.3.9.0.30.39.07	PNEUS			972,60	58.276,37	972,60	58.276,37		
3.3.3.9.0.30.39.07.01	PNEUS			972,60	58.276,37	972,60	58.276,37		
3.3.3.9.0.30.39.08	FAROIS				280,37		280,37		
3.3.3.9.0.30.39.08.01	FAROIS				280,37		280,37		
3.3.3.9.0.30.39.09	SUSPENSAO			824,92	824,92	824,92	824,92		
3.3.3.9.0.30.39.10	MOTOR			47.748,58	66.656,66	47.748,58	66.656,66		
3.3.3.9.0.30.39.10.01	MOTOR			47.748,58	66.656,66	47.748,58	66.656,66		
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				377,29		377,29		
3.3.3.9.0.30.39.14.01	REFRIGERACAO				377,29		377,29		
3.3.3.9.0.30.39.15	C+MBIO				52,55		52,55		
3.3.3.9.0.30.39.16	FREIOS				778,49		778,49		
3.3.3.9.0.30.39.16.01	FREIOS				778,49		778,49		
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS			2.651,98	2.959,98	2.651,98	2.959,98		
3.3.3.9.0.30.42.01	FERRAMENTAS			2.651,98	2.959,98	2.651,98	2.959,98		
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			26.134,98	98.033,08	26.134,98	98.033,08		
3.3.3.9.0.30.99.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			26.134,98	98.033,08	26.134,98	98.033,08		
3.3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES			373,18	1.091,18	373,18	1.091,18		
3.3.3.9.0.31.01	PREMIACOES CULTURAIS				718,00		718,00		
3.3.3.9.0.31.01.01	PREMIOS				718,00		718,00		
3.3.3.9.0.31.99	OUTRAS PREMIACOES			373,18	373,18	373,18	373,18		
3.3.3.9.0.31.99.01	DIVERSAS PREMIACOES			373,18	373,18	373,18	373,18		
3.3.3.9.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT				67.417,10		67.417,10		
3.3.3.9.0.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				67.417,10		67.417,10		
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			16.304,47	39.413,47	16.304,47	39.413,47		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS			16.098,55	37.904,60	16.098,55	37.904,60		
3.3.3.9.0.33.01.01	PASSAGENS PARA O PAIS			16.098,55	37.904,60	16.098,55	37.904,60		
3.3.3.9.0.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE			205,92	1.146,27	205,92	1.146,27		
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				362,60		362,60		
3.3.3.9.0.33.99.02	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				362,60		362,60		
3.3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			20.750,00	104.884,00	20.750,00	104.884,00		
3.3.3.9.0.35.01	CONSULTORIA TECNICA			9.800,00	49.000,00	9.800,00	49.000,00		
3.3.3.9.0.35.01.01	CONSULTORIA TECNICA			9.800,00	49.000,00	9.800,00	49.000,00		
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA			10.950,00	54.750,00	10.950,00	54.750,00		
3.3.3.9.0.35.02.01	CONSULTORIA JURIDICA			10.950,00	54.750,00	10.950,00	54.750,00		
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA				1.134,00		1.134,00		
3.3.3.9.0.35.99.01	SERVICOS TECNICOS				1.134,00		1.134,00		
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			18.167,11	96.496,37	18.167,11	96.496,37		
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS			11.467,40	57.338,44	11.467,40	57.338,44		
3.3.3.9.0.36.15.01	LOCACAO DE IMOVEIS			11.467,40	57.338,44	11.467,40	57.338,44		
3.3.3.9.0.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			1.249,71	7.637,93	1.249,71	7.637,93		
3.3.3.9.0.36.30.01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			1.249,71	7.637,93	1.249,71	7.637,93		
3.3.3.9.0.36.45	JETONS A CONSELHEIROS			5.450,00	27.100,00	5.450,00	27.100,00		
3.3.3.9.0.36.45.01	JETONS A CONSELHEIROS			5.450,00	27.100,00	5.450,00	27.100,00		
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA				4.420,00		4.420,00		
3.3.3.9.0.36.99.01	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA				4.420,00		4.420,00		
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			636.646,24	2.659.582,38	636.646,24	2.659.582,38		
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			29.079,15	144.985,55	29.079,15	144.985,55		
3.3.3.9.0.39.05.01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			29.079,15	144.985,55	29.079,15	144.985,55		
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS			17.160,00	29.140,00	17.160,00	29.140,00		
3.3.3.9.0.39.10.01	LOCACAO DE IMOVEIS			17.160,00	29.140,00	17.160,00	29.140,00		
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES			29.010,00	134.490,00	29.010,00	134.490,00		
3.3.3.9.0.39.11.01	LOCACAO DE SOFTWARES			29.010,00	134.490,00	29.010,00	134.490,00		
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			118.821,00	269.806,50	118.821,00	269.806,50		
3.3.3.9.0.39.12.01	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			118.821,00	269.806,50	118.821,00	269.806,50		
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				4.400,00		4.400,00		
3.3.3.9.0.39.16.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				4.400,00		4.400,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			553,00	18.300,33	553,00	18.300,33		
3.3.3.9.0.39.17.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			553,00	18.300,33	553,00	18.300,33		
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			18.843,65	28.326,23	18.843,65	28.326,23		
3.3.3.9.0.39.19.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			18.843,65	28.326,23	18.843,65	28.326,23		
3.3.3.9.0.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS				2.350,00		2.350,00		
3.3.3.9.0.39.20.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS				2.350,00		2.350,00		

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
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			2.368,00	13.706,00	2.368,00	13.706,00		
3.3.3.9.0.39.41.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			2.368,00	13.706,00	2.368,00	13.706,00		
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			80.351,88	323.764,46	80.351,88	323.764,46		
3.3.3.9.0.39.43.01	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			80.351,88	323.764,46	80.351,88	323.764,46		
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			80,00	51.703,61	80,00	51.703,61		
3.3.3.9.0.39.44.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			80,00	51.703,61	80,00	51.703,61		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			7.526,88	21.249,01	7.526,88	21.249,01		
3.3.3.9.0.39.47.01	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			7.526,88	21.249,01	7.526,88	21.249,01		
3.3.3.9.0.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORI			15.631,29	109.461,29	15.631,29	109.461,29		
3.3.3.9.0.39.50.01	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORI			15.631,29	109.461,29	15.631,29	109.461,29		
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			17.043,31	97.987,11	17.043,31	97.987,11		
3.3.3.9.0.39.58.01	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			17.043,31	97.987,11	17.043,31	97.987,11		
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			10.521,36	23.116,15	10.521,36	23.116,15		
3.3.3.9.0.39.63.01	SERVICOS GRAFICOS			10.521,36	23.116,15	10.521,36	23.116,15		
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS			791,82	1.070,24	791,82	1.070,24		
3.3.3.9.0.39.66.01	SERVICOS JUDICIARIOS			791,82	1.070,24	791,82	1.070,24		
3.3.3.9.0.39.67	SERVICOS FUNERARIOS				6.410,00		6.410,00		
3.3.3.9.0.39.67.01	SERVICOS FUNERARIOS				6.410,00		6.410,00		
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL			5.109,48	11.239,23	5.109,48	11.239,23		
3.3.3.9.0.39.69.01	SEGUROS EM GERAL			5.109,48	11.239,23	5.109,48	11.239,23		
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			716,96	3.025,71	716,96	3.025,71		
3.3.3.9.0.39.74.01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			716,96	3.025,71	716,96	3.025,71		
3.3.3.9.0.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA			3.182,58	12.768,28	3.182,58	12.768,28		
3.3.3.9.0.39.77.01	VIGILANCIA OSTENSIVA			3.182,58	12.768,28	3.182,58	12.768,28		
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO			139.963,74	703.777,70	139.963,74	703.777,70		
3.3.3.9.0.39.78.01	LIMPEZA E CONSERVACAO			139.963,74	703.777,70	139.963,74	703.777,70		
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS				8.505,00		8.505,00		
3.3.3.9.0.39.80.01	HOSPEDAGENS				8.505,00		8.505,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS			7.517,92	59.222,54	7.517,92	59.222,54		
3.3.3.9.0.39.81.01	SERVICOS BANCARIOS			7.517,92	59.222,54	7.517,92	59.222,54		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			18,60	233,44	18,60	233,44		
3.3.3.9.0.39.83.01	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			18,60	233,44	18,60	233,44		
3.3.3.9.0.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			7.229,97	35.845,39	7.229,97	35.845,39		
3.3.3.9.0.39.88.01	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			7.229,97	35.845,39	7.229,97	35.845,39		
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO			969,00	4.222,60	969,00	4.222,60		
3.3.3.9.0.39.95.01	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO			969,00	4.222,60	969,00	4.222,60		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.020,00	5.413,10	1.020,00	5.413,10		
3.3.3.9.0.39.97.01	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.020,00	5.413,10	1.020,00	5.413,10		
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA			123.136,65	534.517,91	123.136,65	534.517,91		
3.3.3.9.0.39.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA			123.136,65	534.517,91	123.136,65	534.517,91		
3.3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			34.969,90	152.521,55	34.969,90	152.521,55		
3.3.3.9.0.47.01	PASEP			34.969,90	152.521,55	34.969,90	152.521,55		
3.3.3.9.0.47.01.01	PASEP			34.969,90	152.521,55	34.969,90	152.521,55		
3.3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			18.000,00	101.088,19	18.000,00	101.088,19		
3.3.3.9.0.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			18.000,00	91.000,00	18.000,00	91.000,00		
3.3.3.9.0.91.01.01	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO			18.000,00	91.000,00	18.000,00	91.000,00		
3.3.3.9.0.91.99	DIVERSAS SENTENCAS				10.088,19		10.088,19		
3.3.3.9.0.91.99.01	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS				10.088,19		10.088,19		
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				28.474,39		28.474,39		
3.3.3.9.0.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS				22.388,40		22.388,40		
3.3.3.9.0.93.03.01	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS				22.388,40		22.388,40		
3.3.3.9.0.93.99	OUTRAS RESTITUICOES				6.085,99		6.085,99		
3.4	DESPESAS DE CAPITAL			413.632,23	3.788.584,95	413.632,23	3.788.584,95		
3.4.4	INVESTIMENTOS			350.160,25	3.497.801,16	350.160,25	3.497.801,16		
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS			350.160,25	3.497.801,16	350.160,25	3.497.801,16		
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES			344.223,52	3.064.711,99	344.223,52	3.064.711,99		
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS			9.600,00	171.400,00	9.600,00	171.400,00		
3.4.4.9.0.51.01.01	ESTUDOS E PROJETOS			9.600,00	171.400,00	9.600,00	171.400,00		
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			334.623,52	2.868.197,26	334.623,52	2.868.197,26		
3.4.4.9.0.51.99.01	EDIFICACOES				216.006,50		216.006,50		
3.4.4.9.0.51.99.02	OBRAS E URBANIZACAO				277.191,10		277.191,10		
3.4.4.9.0.51.99.03	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA				289.451,54		289.451,54		
3.4.4.9.0.51.99.04	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES			334.623,52	2.085.548,12	334.623,52	2.085.548,12		
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.936,73	433.089,17	5.936,73	433.089,17		
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		

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
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			399,00	25.871,71	399,00	25.871,71		
3.4.4.9.0.52.12.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			399,00	25.871,71	399,00	25.871,71		
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				18.435,24		18.435,24		
3.4.4.9.0.52.35.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18.435,24		18.435,24		
3.4.4.9.0.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			2.089,40	2.089,40	2.089,40	2.089,40		
3.4.4.9.0.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS				8.871,00		8.871,00		
3.4.4.9.0.52.40.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS				8.871,00		8.871,00		
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL			1.990,00	109.697,42	1.990,00	109.697,42		
3.4.4.9.0.52.42.01	MOBILIARIO EM GERAL			1.990,00	109.697,42	1.990,00	109.697,42		
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS			1.458,33	252.291,49	1.458,33	252.291,49		
3.4.4.9.0.52.48.01	VEICULOS DIVERSOS			1.458,33	252.291,49	1.458,33	252.291,49		
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				2.927,50		2.927,50		
3.4.4.9.0.52.99.01	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				2.927,50		2.927,50		
3.4.6	AMORTIZACAO DE DIVIDA			63.471,98	290.783,79	63.471,98	290.783,79		
3.4.6.9.0	APLICACAO DIRETA			63.471,98	290.783,79	63.471,98	290.783,79		
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			63.471,98	290.783,79	63.471,98	290.783,79		
3.4.6.9.0.71.01	DIVERSAS DIVIDAS POR CONTRATO			63.471,98	290.783,79	63.471,98	290.783,79		
4	RECEITA			4.324.509,68	21.068.526,28	4.324.509,68	21.068.526,28		
4.1	RECEITAS CORRENTES			3.822.593,65	17.900.745,38	3.822.593,65	17.900.745,38		
4.1.1	RECEITA TRIBUTARIA			425.094,52	2.987.092,89	425.094,52	2.987.092,89		
4.1.1.1	IMPOSTOS			318.494,15	2.558.283,34	318.494,15	2.558.283,34		
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			186.575,24	1.846.586,99	186.575,24	1.846.586,99		
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			72.376,86	939.755,25	72.376,86	939.755,25		
4.1.1.1.2.02.03	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO			72.376,86	939.755,25	72.376,86	939.755,25		
4.1.1.1.2.02.03.10	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			72.376,86	939.755,25	72.376,86	939.755,25		
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			71.735,06	653.852,73	71.735,06	653.852,73		
4.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.			62.945,58	330.263,82	62.945,58	330.263,82		
4.1.1.1.2.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim			62.945,58	330.263,82	62.945,58	330.263,82		
4.1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE			8.789,48	323.588,91	8.789,48	323.588,91		
4.1.1.1.2.04.34.01	Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Outros Rendime			8.789,48	323.588,91	8.789,48	323.588,91		
4.1.1.1.2.08	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D			42.463,32	252.979,01	42.463,32	252.979,01		
4.1.1.1.2.08.01	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D			42.463,32	252.979,01	42.463,32	252.979,01		
4.1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			131.918,91	711.696,35	131.918,91	711.696,35		
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			131.918,91	711.696,35	131.918,91	711.696,35		
4.1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			131.918,91	711.696,35	131.918,91	711.696,35		
4.1.1.1.3.05.01.10	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza			131.918,91	711.696,35	131.918,91	711.696,35		
4.1.1.2	TAXAS			35.182,69	300.195,26	35.182,69	300.195,26		
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA			13.989,72	250.782,18	13.989,72	250.782,18		
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTA			8.817,45	233.558,67	8.817,45	233.558,67		
4.1.1.2.1.25.01	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecime			8.817,45	233.558,67	8.817,45	233.558,67		
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				1.408,90		1.408,90		
4.1.1.2.1.31.01	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				1.408,90		1.408,90		
4.1.1.2.1.32	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL			3.315,94	9.389,58	3.315,94	9.389,58		
4.1.1.2.1.32.01	Taxa de Aprovacao de Projeto de Construcuo Civil			3.315,94	9.389,58	3.315,94	9.389,58		
4.1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA			1.856,33	5.998,69	1.856,33	5.998,69		
4.1.1.2.1.99.04	TAXA PARA DIVERSOES PUBLICAS			1.856,33	5.998,69	1.856,33	5.998,69		
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			21.192,97	49.413,08	21.192,97	49.413,08		
4.1.1.2.2.21	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS			583,12	4.240,45	583,12	4.240,45		
4.1.1.2.2.21.01	Taxas de Servicos Cadastrais			583,12	4.240,45	583,12	4.240,45		
4.1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIOS			390,72	2.166,64	390,72	2.166,64		
4.1.1.2.2.28.01	Taxas de Cemiterio			390,72	2.166,64	390,72	2.166,64		
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			20.219,13	43.005,99	20.219,13	43.005,99		
4.1.1.2.2.99.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			20.219,13	43.005,99	20.219,13	43.005,99		
4.1.1.2.2.99.99.01	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos			20.219,13	43.005,99	20.219,13	43.005,99		
4.1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			71.417,68	128.614,29	71.417,68	128.614,29		
4.1.1.3.0.04	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTACAO DE OBRAS COMP			71.417,68	128.614,29	71.417,68	128.614,29		
4.1.1.3.0.04.01	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras			71.417,68	128.614,29	71.417,68	128.614,29		
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES			54.666,77	280.086,28	54.666,77	280.086,28		
4.1.2.3	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC			54.666,77	280.086,28	54.666,77	280.086,28		
4.1.2.3.1	Contribuicao p/ Custeio do Servico de Iluminacao P			54.666,77	280.086,28	54.666,77	280.086,28		
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL			18.778,54	77.944,78	18.778,54	77.944,78		
4.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS			2.179,87	7.589,97	2.179,87	7.589,97		
4.1.3.1.1	ALUGUEIS			2.179,87	7.589,97	2.179,87	7.589,97		
4.1.3.1.1.99	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL			2.179,87	7.589,97	2.179,87	7.589,97		
4.1.3.1.1.99.01	Alugueis			2.179,87	7.589,97	2.179,87	7.589,97		
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			16.598,67	70.354,81	16.598,67	70.354,81		
4.1.3.2.1	JUROS DE TITULOS DE RENDA			16.598,67	70.354,81	16.598,67	70.354,81		
4.1.3.2.1.01	JUROS DE TITULOS DE RENDA DE RECURSOS VINCULADOS			16.598,67	70.354,81	16.598,67	70.354,81		
4.1.3.2.1.01.99	JUROS DE OUTROS TITULOS DE RENDA DE RECURSOS VINC			16.598,67	70.354,81	16.598,67	70.354,81		
4.1.3.2.1.01.99.01	Juros e Titulos de Renda			16.598,67	70.354,81	16.598,67	70.354,81		
4.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.263.203,86	14.295.910,23	3.263.203,86	14.295.910,23		
4.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.182.147,38	14.077.223,05	3.182.147,38	14.077.223,05		
4.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.600.619,49	7.596.477,06	1.600.619,49	7.596.477,06		
4.1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.162.717,81	5.200.674,60	1.162.717,81	5.200.674,60		
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			1.161.292,10	5.190.906,83	1.161.292,10	5.190.906,83		
4.1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios			1.161.292,10	5.190.906,83	1.161.292,10	5.190.906,83		

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
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA			1.425,71	9.767,77	1.425,71	9.767,77		
4.1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do Imposto S/ a Propriedade Territorial			1.425,71	9.767,77	1.425,71	9.767,77		
4.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO DOS			13.774,43	61.844,22	13.774,43	61.844,22		
4.1.7.2.1.22.20	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS -			164,33	2.116,65	164,33	2.116,65		
4.1.7.2.1.22.20.01	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINACEIRA CFEM			164,33	2.116,65	164,33	2.116,65		
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP			13.610,10	59.727,57	13.610,10	59.727,57		
4.1.7.2.1.22.70.01	Cota-Parte do Fundo Especial Petrobras - FEP			13.610,10	59.727,57	13.610,10	59.727,57		
4.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD			351.240,28	2.005.074,95	351.240,28	2.005.074,95		
4.1.7.2.1.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB			48.144,00	242.304,00	48.144,00	242.304,00		
4.1.7.2.1.33.02	Agentes Comunitarios de Saude - ACS			42.840,00	287.364,00	42.840,00	287.364,00		
4.1.7.2.1.33.03	Saude da Familia - SF			48.000,00	250.000,00	48.000,00	250.000,00		
4.1.7.2.1.33.05	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica			13.640,80	81.844,80	13.640,80	81.844,80		
4.1.7.2.1.33.06	Incentivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas			56.600,00	339.600,00	56.600,00	339.600,00		
4.1.7.2.1.33.07	Teto Financeiro de Vigilancia em Saude - TFFVS (EX-				65.615,57		65.615,57		
4.1.7.2.1.33.08	Saude Bucal - SB			16.800,00	96.300,00	16.800,00	96.300,00		
4.1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPAL MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL			83.964,83	418.296,58	83.964,83	418.296,58		
4.1.7.2.1.33.19	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEREST				150.000,00		150.000,00		
4.1.7.2.1.33.20	INCENTIVO P/ O FORTALECIMENTO DA AMAZONIA LEGAL-FN			41.250,65	68.750,00	41.250,65	68.750,00		
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			6.159,30	63.700,36	6.159,30	63.700,36		
4.1.7.2.1.34.05	Bolsa Familia			2.230,20	12.554,86	2.230,20	12.554,86		
4.1.7.2.1.34.06	Programa de Atencao Integral a Familia				31.500,00		31.500,00		
4.1.7.2.1.34.07	Projovem			2.512,50	12.562,50	2.512,50	12.562,50		
4.1.7.2.1.34.08	PB VARIAVEL II ASEF/API			1.416,60	7.083,00	1.416,60	7.083,00		
4.1.7.2.1.35	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA ED			62.133,89	242.214,03	62.133,89	242.214,03		
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			26.799,38	150.989,01	26.799,38	150.989,01		
4.1.7.2.1.35.01.01	QUOTA SALARIO EDUCACAO			26.799,38	150.989,01	26.799,38	150.989,01		
4.1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR			20.556,00	61.668,00	20.556,00	61.668,00		
4.1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL			13.020,00	39.060,00	13.020,00	39.060,00		
4.1.7.2.1.35.03.02	PNAC - PNAE CRECHE			3.768,00	11.304,00	3.768,00	11.304,00		
4.1.7.2.1.35.03.03	PNAP-PRE-ESCOLA			3.660,00	10.980,00	3.660,00	10.980,00		
4.1.7.2.1.35.03.04	PNAE EJA			108,00	324,00	108,00	324,00		
4.1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR			14.778,51	29.557,02	14.778,51	29.557,02		
4.1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL			14.778,51	29.557,02	14.778,51	29.557,02		
4.1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L			4.593,78	22.968,90	4.593,78	22.968,90		
4.1.7.2.1.36.01	Transferencia Financeira do ICMS-desoneracao LC 87			4.593,78	22.968,90	4.593,78	22.968,90		
4.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			947.878,47	3.883.346,83	947.878,47	3.883.346,83		
4.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			944.917,44	3.660.571,47	944.917,44	3.660.571,47		
4.1.7.2.2.01.01	COTA PARTE DO ICMS			709.681,47	2.868.538,96	709.681,47	2.868.538,96		
4.1.7.2.2.01.01.01	ICMS			709.681,47	2.868.538,96	709.681,47	2.868.538,96		
4.1.7.2.2.01.01.01.10	Cota-Parte do ICMS			709.681,47	2.868.538,96	709.681,47	2.868.538,96		
4.1.7.2.2.01.02	COTA PARTE DO IPVA			229.350,51	685.897,12	229.350,51	685.897,12		
4.1.7.2.2.01.02.01	Cota-Parte do IPVA			229.350,51	685.897,12	229.350,51	685.897,12		
4.1.7.2.2.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			5.285,65	28.856,57	5.285,65	28.856,57		
4.1.7.2.2.01.04.01	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO IPI ESTADO			5.285,65	28.856,57	5.285,65	28.856,57		
4.1.7.2.2.01.13	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN				74.646,58		74.646,58		
4.1.7.2.2.01.13.01	Cota-Parte da CIDE				74.646,58		74.646,58		
4.1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO			599,81	2.632,24	599,81	2.632,24		
4.1.7.2.2.01.99.01	Outras Participacoes na Receita dos Estados			599,81	2.632,24	599,81	2.632,24		
4.1.7.2.2.33	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REP				213.458,00		213.458,00		
4.1.7.2.2.33.05	Programa de Saude da Familia - PSF				96.000,00		96.000,00		
4.1.7.2.2.33.08	CAPS - Estado				14.000,00		14.000,00		
4.1.7.2.2.33.14	DIABETES MELLITUS				3.858,00		3.858,00		
4.1.7.2.2.33.15	PORTARIA 112/61 MAC - ESTADO				3.500,00		3.500,00		
4.1.7.2.2.33.16	SAUDE BUCAL ESTADO				60.100,00		60.100,00		
4.1.7.2.2.33.17	INCENTIVOS A METAS				36.000,00		36.000,00		
4.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			2.961,03	9.317,36	2.961,03	9.317,36		
4.1.7.2.2.99.01	FUMIS			2.961,03	9.317,36	2.961,03	9.317,36		
4.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			633.649,42	2.597.399,16	633.649,42	2.597.399,16		
4.1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			633.649,42	2.597.399,16	633.649,42	2.597.399,16		
4.1.7.2.4.01.01	Transferencias de Recursos do FUNDEB			633.649,42	2.597.399,16	633.649,42	2.597.399,16		
4.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			81.056,48	218.687,18	81.056,48	218.687,18		
4.1.7.6.2	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES			81.056,48	218.687,18	81.056,48	218.687,18		
4.1.7.6.2.02	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRA			81.056,48	218.687,18	81.056,48	218.687,18		
4.1.7.6.2.02.01	Transf.de Convenios Estados Dest. a Progr. de Educ			81.056,48	158.687,18	81.056,48	158.687,18		
4.1.7.6.2.02.02	CONVENIO 001/2010 MPE				60.000,00		60.000,00		
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			60.849,96	259.711,20	60.849,96	259.711,20		
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			8.413,93	37.957,57	8.413,93	37.957,57		
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			1.013,79	5.542,45	1.013,79	5.542,45		
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRI			211,97	554,28	211,97	554,28		
4.1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do IPTU			211,97	554,28	211,97	554,28		
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-			753,24	3.809,54	753,24	3.809,54		
4.1.9.1.1.40.01	Multas e Juros de Mora do ISSQN			753,24	3.809,54	753,24	3.809,54		
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			48,58	1.178,63	48,58	1.178,63		
4.1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			48,58	1.178,63	48,58	1.178,63		
4.1.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			113,83	113,83	113,83	113,83		
4.1.9.1.2.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES			113,83	113,83	113,83	113,83		
4.1.9.1.2.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - P			113,83	113,83	113,83	113,83		
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO			6.741,31	31.756,29	6.741,31	31.756,29		
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU			5.305,35	25.731,80	5.305,35	25.731,80		

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
4.1.9.1.3.11.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - IPTU			5.305,35	25.731,80	5.305,35	25.731,80		
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS			186,06	1.330,99	186,06	1.330,99		
4.1.9.1.3.13.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISSQN			186,06	1.330,99	186,06	1.330,99		
4.1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T			1.249,90	4.693,50	1.249,90	4.693,50		
4.1.9.1.3.99.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T			1.249,90	4.693,50	1.249,90	4.693,50		
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			545,00	545,00	545,00	545,00		
4.1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS			545,00	545,00	545,00	545,00		
4.1.9.1.9.99.01	Outras Multas			545,00	545,00	545,00	545,00		
4.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES			13,59	13,59		13,59		
4.1.9.2.2	RESTITUICOES			13,59	13,59		13,59		
4.1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES			13,59	13,59		13,59		
4.1.9.2.2.99.01	Outras Restituicoes			13,59	13,59		13,59		
4.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			38.186,06	204.055,28	38.186,06	204.055,28		
4.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			38.186,06	204.055,28	38.186,06	204.055,28		
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU			30.786,22	170.615,17	30.786,22	170.615,17		
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-			5.998,50	27.068,22	5.998,50	27.068,22		
4.1.9.3.1.13.01	Receita da Divida Ativa do ISSQN			5.998,50	27.068,22	5.998,50	27.068,22		
4.1.9.3.1.99	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			1.401,34	6.371,89	1.401,34	6.371,89		
4.1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC			1.401,34	6.371,89	1.401,34	6.371,89		
4.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			14.249,97	17.684,76	14.249,97	17.684,76		
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS			14.249,97	17.684,76	14.249,97	17.684,76		
4.1.9.9.0.99.01	Outras Receitas			14.249,97	17.684,76	14.249,97	17.684,76		
4.2	RECEITAS DE CAPITAL			80.647,45	1.412.165,59	80.647,45	1.412.165,59		
4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			80.647,45	1.412.165,59	80.647,45	1.412.165,59		
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			80.647,45	1.401.165,59	80.647,45	1.401.165,59		
4.2.4.7.1	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			36.624,17	357.142,31	36.624,17	357.142,31		
4.2.4.7.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS				20.000,00		20.000,00		
4.2.4.7.1.01.02	USB BAIRRO DA TORRE				20.000,00		20.000,00		
4.2.4.7.1.05	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE INFRA			36.624,17	134.435,81	36.624,17	134.435,81		
4.2.4.7.1.05.02	CR-0270829-09/2008 MC PAVIMENTACAO				97.811,64		97.811,64		
4.2.4.7.1.05.04	CR 26280258213-18/2008/MC/CAIXA/SINFRA			36.624,17	36.624,17	36.624,17	36.624,17		
4.2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				202.706,50		202.706,50		
4.2.4.7.1.99.01	CARTA DE CREDITO FGTS CASA POPULAR				202.706,50		202.706,50		
4.2.4.7.2	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES			44.023,28	1.044.023,28	44.023,28	1.044.023,28		
4.2.4.7.2.02	TRANSFERENCIAS DE CONV. DO ESTADO DESTINADOS A PRO			44.023,28	44.023,28	44.023,28	44.023,28		
4.2.4.7.2.02.02	CAFE NORTE CONV 109/2009			44.023,28	44.023,28	44.023,28	44.023,28		
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 SINFRA 10/2010 - TRAVESSIA				1.000.000,00		1.000.000,00		
4.9	DEDUCOES DA RECEITA			421.268,58	1.755.615,31	421.268,58	1.755.615,31		
4.9.7	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			421.268,58	1.755.615,31	421.268,58	1.755.615,31		
4.9.7.2	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			421.268,58	1.755.615,31	421.268,58	1.755.615,31		
4.9.7.2.1	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			233.462,28	1.044.728,46	233.462,28	1.044.728,46		
4.9.7.2.1.01	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			232.543,53	1.040.134,71	232.543,53	1.040.134,71		
4.9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN			232.258,40	1.038.808,04	232.258,40	1.038.808,04		
4.9.7.2.1.01.02.01	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB			232.258,40	1.038.808,04	232.258,40	1.038.808,04		
4.9.7.2.1.01.02.01.03	Deducao de Receita do FPM p/ Formacao FUNDEB			232.258,40	1.038.808,04	232.258,40	1.038.808,04		
4.9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR			285,13	1.326,67	285,13	1.326,67		
4.9.7.2.1.01.05.01	Deducao de Receita do ITR p/ Formacao FUNDEB			285,13	1.326,67	285,13	1.326,67		
4.9.7.2.1.36	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS			918,75	4.593,75	918,75	4.593,75		
4.9.7.2.1.36.01	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM			918,75	4.593,75	918,75	4.593,75		
4.9.7.2.2	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			187.806,30	710.886,85	187.806,30	710.886,85		
4.9.7.2.2.01	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			187.806,30	710.886,85	187.806,30	710.886,85		
4.9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS			141.936,27	573.707,69	141.936,27	573.707,69		
4.9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS			141.936,27	573.707,69	141.936,27	573.707,69		
4.9.7.2.2.01.01.01.03	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM			141.936,27	573.707,69	141.936,27	573.707,69		
4.9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA			45.870,03	137.179,16	45.870,03	137.179,16		
4.9.7.2.2.01.02.03	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPV			45.870,03	137.179,16	45.870,03	137.179,16		
5	VARIACOES PASSIVAS			149.267,05	746.335,25	149.267,05	746.335,25		
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO			149.267,05	746.335,25	149.267,05	746.335,25		
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS			149.267,05	746.335,25	149.267,05	746.335,25		
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			149.267,05	746.335,25	149.267,05	746.335,25		
5.1.2.1.1	REPASSES PASSIVOS			149.267,05	746.335,25	149.267,05	746.335,25		
5.1.2.1.1.01	REPASSE CONCEDIDO			149.267,05	746.335,25	149.267,05	746.335,25		
5.1.2.1.1.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			149.267,05	746.335,25	149.267,05	746.335,25		
5.1.2.1.1.01.01.01	DUODECIMO DA CAMARA			149.267,05	746.335,25	149.267,05	746.335,25		
6	VARIACOES ATIVAS		971.049,71	3.898.963,75	18.336.060,71	3.902.718,61	19.310.865,28		974.804,57
6.3	RESULTADO PATRIMONIAL		971.049,71	3.898.963,75	18.336.060,71	3.902.718,61	19.310.865,28		974.804,57
6.3.1	RESULTADO FINANCEIRO		971.049,71	3.898.963,75	18.336.060,71	3.902.718,61	19.310.865,28		974.804,57
	TOTAL GERAL	2.858.855,75	2.469.729,70	20.819.837,25	100.986.133,12	20.819.837,25	100.986.133,12	2.883.371,98	2.494.245,93

□
□
□
□

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
Prefeito Municipal		Tesoureira				CRC-TC MT 2513/0-8			