



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	30.792.530,17	22.690.654,09	200.563.519,83	26.422.008,28	173.502.343,85	27.061.175,98
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	8.876.843,53	21.544.895,09	177.502.074,19	26.205.744,38	173.286.079,95	4.215.994,24
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.349.227,44	19.634.843,69	170.926.509,50	20.209.823,80	167.152.262,17	3.774.247,33
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.349.227,44	19.634.843,69	170.926.509,50	20.209.823,80	167.152.262,17	3.774.247,33
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	18.630,50 D	6.457.513,07	50.078.780,80	6.329.178,81	49.931.816,04	146.964,76 D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 D	1.273.287,63	8.096.050,00	1.273.287,63	8.096.050,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB	0,00 D	5.036.739,32	40.725.676,57	5.036.739,32	40.725.676,57	0,00 D
1.1.1.1.1.19.06 - BANCO C/ VINCULADA - ROYALTIES	0,00 D	45.246,01	463.352,23	45.246,01	463.352,23	0,00 D
1.1.1.1.1.19.07 - BANCO C/ VINCULADA - CIDE	0,00 D	0,00	48.400,96	0,00	48.400,96	0,00 D
1.1.1.1.1.19.08 - BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS	1.046.727,86 D	123.163,92	4.476.546,42	93.171,78	3.399.926,42	1.076.720,00 D
1.1.1.1.1.19.10 - BANCO C/ VINCULADA - FMS	407,30 D	1.164.184,86	13.296.371,47	766.230,17	12.898.009,48	398.361,99 D
1.1.1.1.1.19.11 - BANCO C/ VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 D	178.317,24	1.460.581,91	178.317,24	1.460.581,91	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12 - BANCO C/ VINCULADA - FNDE	0,00 D	74.807,91	2.830.135,99	74.807,91	2.830.135,99	0,00 D
1.1.1.1.1.19.13 - BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.409,67 D	261.958,49	2.303.595,94	261.958,49	2.302.186,27	1.409,67 D
1.1.1.1.1.19.14 - BANCO C/ VINCULADA - FIES	2.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00 D
1.1.1.1.1.19.15 - BANCO C/ VINCULADA - MDE	0,00 D	1.153.918,41	4.163.789,64	1.153.918,41	4.163.789,64	0,00 D
1.1.1.1.1.19.16 - BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS	378,05 D	0,00	378,05	0,00	0,00	378,05 D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	109.365,57 D	1.483.662,41	14.802.504,91	1.530.430,71	14.739.907,64	62.597,27 D
1.1.1.1.1.50.02 - APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	977.001,41 D	1.234.871,67	14.655.951,93	2.211.442,44	14.655.521,29	430,64 D
1.1.1.1.1.50.03 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - ROYALTIES	6.134,15 D	19.492,97	233.223,12	25.610,00	233.206,00	17,12 D
1.1.1.1.1.50.04 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CIDE	11,37 D	0,09	24.280,46	0,00	24.269,00	11,46 D
1.1.1.1.1.50.05 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	517.263,33 D	61.557,48	2.346.455,06	35.560,00	1.803.194,25	543.260,81 D
1.1.1.1.1.50.07 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	471.796,80 D	301.712,71	4.937.131,85	390.759,07	4.554.381,41	382.750,44 D
1.1.1.1.1.50.08 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	98.094,53 D	49.932,99	738.465,58	128.863,27	719.301,33	19.164,25 D
1.1.1.1.1.50.10 - APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	734.920,83 D	5.761,13	2.100.734,08	74.800,06	1.434.852,18	665.881,90 D
1.1.1.1.1.50.11 - APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	336.999,75 D	138.988,76	1.359.573,59	115.290,77	998.875,85	360.697,74 D
1.1.1.1.1.50.12 - APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO - FIES	348,85 D	2,81	18.351,66	0,00	18.000,00	351,66 D
1.1.1.1.1.50.13 - APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO - MDE	138,66 D	554.378,86	1.622.334,80	457.468,41	1.525.285,69	97.049,11 D
1.1.1.1.1.50.14 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - OUTRAS	27.598,81 D	15.344,95	123.742,48	26.743,30	107.542,02	16.200,46 D
1.1.2.0.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	176.819,39	176.819,39	176.819,39	176.819,39	0,00
1.1.2.3.0.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	176.819,39	176.819,39	176.819,39	176.819,39	0,00
1.1.2.3.1.01.99 - DÍVIDA ATIVA - DEMAIS IMPOSTOS	0,00 D	176.819,39	176.819,39	176.819,39	176.819,39	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	299.728,33	39.451,39	477.076,92	39.459,24	177.356,44	299.720,48



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.1.3.6.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	39.444,51	39.444,51	39.444,51	39.444,51	0,00
1.1.3.6.1.99.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS	0,00 D	39.444,51	39.444,51	39.444,51	39.444,51	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	299.728,33	6,88	437.632,41	14,73	137.911,93	299.720,48
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	299.728,33 D	6,88	437.632,41	14,73	137.911,93	299.720,48 D
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	4.227.887,76	1.693.780,62	5.921.668,38	5.779.641,95	5.779.641,95	142.026,43
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	4.227.887,76	1.693.780,62	5.921.668,38	5.779.641,95	5.779.641,95	142.026,43
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.227.887,76 D	1.693.780,62	5.921.668,38	5.779.641,95	5.779.641,95	142.026,43 D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.915.686,64	1.145.759,00	23.061.445,64	216.263,90	216.263,90	22.845.181,74
1.2.1.0.0.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.438.393,53	670.229,38	2.108.622,91	216.263,90	216.263,90	1.892.359,01
1.2.1.1.0.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.225.157,86	528.275,42	1.753.433,28	176.819,39	176.819,39	1.576.613,89
1.2.1.1.5.03.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.225.157,86 D	528.275,42	1.753.433,28	176.819,39	176.819,39	1.576.613,89 D
1.2.1.2.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	213.235,67	141.953,96	355.189,63	39.444,51	39.444,51	315.745,12
1.2.1.2.1.07.99 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS	213.235,67 D	141.953,96	355.189,63	39.444,51	39.444,51	315.745,12 D
1.2.2.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS	464.682,35	0,00	464.682,35	0,00	0,00	464.682,35
1.2.2.7.0.00.00 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	464.682,35	0,00	464.682,35	0,00	0,00	464.682,35
1.2.2.7.1.99.00 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	464.682,35 D	0,00	464.682,35	0,00	0,00	464.682,35 D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	20.012.610,76	475.529,62	20.488.140,38	0,00	0,00	20.488.140,38
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MÓVEIS	7.652.142,59	197.349,09	7.849.491,68	0,00	0,00	7.849.491,68
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.652.142,59 D	197.349,09	7.849.491,68	0,00	0,00	7.849.491,68 D
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	12.360.468,17	278.180,53	12.638.648,70	0,00	0,00	12.638.648,70
1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.360.468,17 D	278.180,53	12.638.648,70	0,00	0,00	12.638.648,70 D
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.717.630,21	107.189.616,16	173.472.546,96	112.533.161,93	200.533.722,94	27.061.175,98
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	2.334.428,59	10.594.030,96	64.167.650,30	13.707.959,48	69.616.007,41	5.448.357,11
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-513.860,37	5.771.699,74	30.615.807,35	6.861.961,51	31.192.208,75	576.401,40
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-513.860,37	5.343.472,99	30.187.580,60	6.433.734,76	30.763.982,00	576.401,40
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	445.935,44 C	5.079.777,49	28.964.089,29	5.210.243,45	29.540.490,69	576.401,40 C
2.1.1.1.1.02.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	-959.795,81 C	0,00	959.795,81	959.795,81	959.795,81	0,00 C
2.1.1.1.1.03.06 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 (P)	0,00 C	263.695,50	263.695,50	263.695,50	263.695,50	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	428.226,75	428.226,75	428.226,75	428.226,75	0,00
2.1.1.4.3.01.04 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00 C	428.226,75	428.226,75	428.226,75	428.226,75	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	8.517,82	8.517,82	8.517,82	8.517,82	0,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.1.2.3.0.00.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	8.517,82	8.517,82	8.517,82	8.517,82	0,00
2.1.2.3.1.01.02 - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00 C	8.517,82	8.517,82	8.517,82	8.517,82	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.267.629,45	4.159.623,86	28.543.895,19	5.782.384,38	31.434.285,16	2.890.389,97
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.267.629,45	4.159.623,86	28.543.895,19	5.782.384,38	31.434.285,16	2.890.389,97
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	137.616,41 C	3.102.002,35	25.036.607,80	5.780.296,91	27.852.518,77	2.815.910,97 C
2.1.3.1.1.02.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	1.130.013,04 C	1.057.621,51	3.507.287,39	2.087,47	3.581.766,39	74.479,00 C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.580.659,51	654.189,54	4.999.429,94	1.055.095,77	6.980.995,68	1.981.565,74
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.580.659,51	654.189,54	4.999.429,94	1.055.095,77	6.980.995,68	1.981.565,74
2.1.8.8.1.01.07 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	566,25 C	6.951,54	81.543,01	9.584,04	84.841,76	3.298,75 C
2.1.8.8.1.01.11 - RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	3.043,93 C	7.310,14	80.000,33	9.598,46	85.332,58	5.332,25 C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-39.158,47 C	244.218,55	2.049.433,95	337.354,28	2.103.411,21	53.977,26 C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	20.313,79 C	52.679,34	52.679,34	55.834,38	76.148,17	23.468,83 C
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	37,69 C	37,69	37,69	0,00	37,69	0,00 C
2.1.8.8.2.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	172.412,51 C	251.430,88	975.070,02	79.018,37	975.070,02	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02 - INSS	1.423.443,81 C	91.561,40	1.760.665,60	563.606,24	3.656.154,25	1.895.488,65 C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.773.789,96	31.388.526,61	31.388.526,61	32.215.498,75	62.989.288,71	31.600.762,10
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	30.773.789,96	31.380.713,82	31.380.713,82	31.112.794,29	61.886.584,25	30.505.870,43
2.2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	0,00	178.697,11	178.697,11	178.697,11	178.697,11	0,00
2.2.1.1.1.02.01 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	0,00 C	178.697,11	178.697,11	178.697,11	178.697,11	0,00 C
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.773.789,96	31.202.016,71	31.202.016,71	30.934.097,18	61.707.887,14	30.505.870,43
2.2.1.4.1.01.01 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00 C	428.226,75	428.226,75	30.934.097,18	30.934.097,18	30.505.870,43 C
2.2.1.4.1.98.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	30.773.789,96 C	30.773.789,96	30.773.789,96	0,00	30.773.789,96	0,00 C
2.2.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	7.812,79	7.812,79	1.102.704,46	1.102.704,46	1.094.891,67
2.2.2.3.0.00.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	7.812,79	7.812,79	1.102.704,46	1.102.704,46	1.094.891,67
2.2.2.3.1.99.02 - DEMAIS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00 C	7.812,79	7.812,79	1.102.704,46	1.102.704,46	1.094.891,67 C
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.390.588,34	65.207.058,59	77.916.370,05	66.609.703,70	67.928.426,82	-9.987.943,23
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	-11.390.588,34	65.207.058,59	77.916.370,05	66.609.703,70	67.928.426,82	-9.987.943,23
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-11.390.588,34	65.207.058,59	77.916.370,05	66.609.703,70	67.928.426,82	-9.987.943,23
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	0,00 M	65.207.058,59	65.207.058,59	66.609.703,70	66.609.703,70	1.402.645,11 M
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	-11.390.588,34 M	0,00	12.709.311,46	0,00	1.318.723,12	-11.390.588,34 M
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.601.745,44	17.605.313,15	65.207.058,59	65.207.058,59	65.207.058,59	0,00
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	24.151.362,26	5.191.928,33	29.343.290,59	29.343.290,59	29.343.290,59	0,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.932.285,74	4.943.727,47	28.876.013,21	28.876.013,21	28.876.013,21	0,00
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.932.285,74	4.943.727,47	28.876.013,21	28.876.013,21	28.876.013,21	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.505.950,02 D	4.890.455,72	28.396.405,74	28.396.405,74	28.396.405,74	0,00 D
3.1.1.2.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	263.695,50 D	0,00	263.695,50	263.695,50	263.695,50	0,00 D
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	162.640,22 D	53.271,75	215.911,97	215.911,97	215.911,97	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	219.076,52	231.481,16	450.557,68	450.557,68	450.557,68	0,00
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	219.076,52	231.481,16	450.557,68	450.557,68	450.557,68	0,00
3.1.2.2.2.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	219.076,52 D	231.481,16	450.557,68	450.557,68	450.557,68	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.719,70	16.719,70	16.719,70	16.719,70	0,00
3.1.9.9.0.00.00 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.719,70	16.719,70	16.719,70	16.719,70	0,00
3.1.9.9.1.01.00 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	16.719,70	16.719,70	16.719,70	16.719,70	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.205.272,34	9.012.738,65	21.218.010,99	21.218.010,99	21.218.010,99	0,00
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.779.641,95	5.779.641,95	5.779.641,95	5.779.641,95	0,00
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.779.641,95	5.779.641,95	5.779.641,95	5.779.641,95	0,00
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	5.779.641,95	5.779.641,95	5.779.641,95	5.779.641,95	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	12.205.272,34	3.233.096,70	15.438.369,04	15.438.369,04	15.438.369,04	0,00
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	327.020,47	303.403,76	630.424,23	630.424,23	630.424,23	0,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	327.020,47 D	303.403,76	630.424,23	630.424,23	630.424,23	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.878.251,87	2.929.692,94	14.807.944,81	14.807.944,81	14.807.944,81	0,00
3.3.2.3.3.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.878.251,87 D	2.929.692,94	14.807.944,81	14.807.944,81	14.807.944,81	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.441.708,79	1.441.708,79	1.441.708,79	1.441.708,79	0,00
3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.441.708,79	1.441.708,79	1.441.708,79	1.441.708,79	0,00
3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.441.708,79	1.441.708,79	1.441.708,79	1.441.708,79	0,00
3.4.1.1.1.02.00 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00 D	1.441.708,79	1.441.708,79	1.441.708,79	1.441.708,79	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.798.078,57	1.258.677,50	9.056.756,07	9.056.756,07	9.056.756,07	0,00
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.798.078,57	1.258.677,50	9.056.756,07	9.056.756,07	9.056.756,07	0,00
3.5.1.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	7.798.078,57	1.258.677,50	9.056.756,07	9.056.756,07	9.056.756,07	0,00
3.5.1.2.2.03.00 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.798.078,57 D	1.258.677,50	9.056.756,07	9.056.756,07	9.056.756,07	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.447.032,27	700.259,88	4.147.292,15	4.147.292,15	4.147.292,15	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.447.032,27	700.259,88	4.147.292,15	4.147.292,15	4.147.292,15	0,00
3.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	3.447.032,27	700.259,88	4.147.292,15	4.147.292,15	4.147.292,15	0,00
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	3.447.032,27 D	700.259,88	4.147.292,15	4.147.292,15	4.147.292,15	0,00 D



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.676.645,40	66.609.703,70	66.609.703,70	9.933.058,30	66.609.703,70	0,00
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.084.621,20	2.321.398,18	2.321.398,18	236.776,98	2.321.398,18	0,00
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	1.932.379,30	2.161.128,58	2.161.128,58	228.749,28	2.161.128,58	0,00
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	396.284,32	501.414,18	501.414,18	105.129,86	501.414,18	0,00
4.1.1.2.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	503,84 C	503,84	503,84	0,00	503,84	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE	99.817,11 C	110.549,11	110.549,11	10.732,00	110.549,11	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR	295.963,37 C	390.361,23	390.361,23	94.397,86	390.361,23	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.536.094,98	1.659.714,40	1.659.714,40	123.619,42	1.659.714,40	0,00
4.1.1.3.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.536.094,98 C	1.659.714,40	1.659.714,40	123.619,42	1.659.714,40	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	152.241,90	160.269,60	160.269,60	8.027,70	160.269,60	0,00
4.1.2.1.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	130.333,83	137.109,70	137.109,70	6.775,87	137.109,70	0,00
4.1.2.1.1.01.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	130.333,83 C	137.109,70	137.109,70	6.775,87	137.109,70	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.908,07	23.159,90	23.159,90	1.251,83	23.159,90	0,00
4.1.2.2.5.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.908,07 C	23.159,90	23.159,90	1.251,83	23.159,90	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.553.969,48	2.652.939,37	2.652.939,37	1.098.969,89	2.652.939,37	0,00
4.3.3.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.553.969,48	2.652.939,37	2.652.939,37	1.098.969,89	2.652.939,37	0,00
4.3.3.1.0.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.553.969,48	2.652.939,37	2.652.939,37	1.098.969,89	2.652.939,37	0,00
4.3.3.1.1.02.99 - OUTROS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.553.969,48 C	2.652.939,37	2.652.939,37	1.098.969,89	2.652.939,37	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	596.102,96	633.463,64	633.463,64	37.360,68	633.463,64	0,00
4.4.9.0.0.00.00 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	596.102,96	633.463,64	633.463,64	37.360,68	633.463,64	0,00
4.4.9.0.5.01.00 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	596.102,96 C	633.463,64	633.463,64	37.360,68	633.463,64	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.801.094,53	38.931.371,68	38.931.371,68	5.130.277,15	38.931.371,68	0,00
4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.798.078,57	9.056.756,07	9.056.756,07	1.258.677,50	9.056.756,07	0,00
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.662.086,27	1.844.340,11	1.844.340,11	182.253,84	1.844.340,11	0,00
4.5.1.1.2.02.02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	1.662.086,27 C	1.844.340,11	1.844.340,11	182.253,84	1.844.340,11	0,00 C
4.5.1.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.135.992,30	7.212.415,96	7.212.415,96	1.076.423,66	7.212.415,96	0,00
4.5.1.2.2.03.00 - SUB-REPASSE RECEBIDO	6.135.992,30 C	7.212.415,96	7.212.415,96	1.076.423,66	7.212.415,96	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.003.015,96	29.874.615,61	29.874.615,61	3.871.599,65	29.874.615,61	0,00
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	26.003.015,96	29.874.615,61	29.874.615,61	3.871.599,65	29.874.615,61	0,00
4.5.2.1.3.01.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.707.243,71 C	20.348.788,15	20.348.788,15	2.641.544,44	20.348.788,15	0,00 C



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.5.2.1.3.01.03 - COTA-PARTE DO ITR - NÃO OPTANTES POR COBRANÇA AUTÔNOMA - E.C. 42/2003	13.674,81 C	14.367,31	14.367,31	692,50	14.367,31	0,00 C
4.5.2.1.3.01.97 - (-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.189.259,40 C	-3.189.683,97	-3.189.683,97	-424,57	-3.189.683,97	0,00 C
4.5.2.1.3.05.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	3.510,00 C	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00 C
4.5.2.1.3.06.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DAS TRANSFERÊNCIAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	15.735,15 C	17.165,62	17.165,62	1.430,47	17.165,62	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.096.430,59 C	9.085.069,03	9.085.069,03	988.638,44	9.085.069,03	0,00 C
4.5.2.1.4.01.01 - COTA-PARTE DO ICMS	3.782.396,71 C	4.402.227,82	4.402.227,82	619.831,11	4.402.227,82	0,00 C
4.5.2.1.4.01.02 - COTA-PARTE DO IPVA	532.605,78 C	573.546,71	573.546,71	40.940,93	573.546,71	0,00 C
4.5.2.1.4.01.03 - COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	45.407,24 C	49.490,21	49.490,21	4.082,97	49.490,21	0,00 C
4.5.2.1.4.01.04 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	19.306,96 C	19.306,96	19.306,96	0,00	19.306,96	0,00 C
4.5.2.1.4.01.97 - (-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.175.435,59 C	-1.666.754,73	-1.666.754,73	-491.319,14	-1.666.754,73	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	151.400,00 C	217.582,50	217.582,50	66.182,50	217.582,50	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.640.857,23	22.070.530,83	22.070.530,83	3.429.673,60	22.070.530,83	0,00
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.640.857,23	22.070.530,83	22.070.530,83	3.429.673,60	22.070.530,83	0,00
4.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	18.640.857,23	22.070.530,83	22.070.530,83	3.429.673,60	22.070.530,83	0,00
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	18.640.857,23 C	22.070.530,83	22.070.530,83	3.429.673,60	22.070.530,83	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.893.315,14	50.907.585,17	148.029.898,85	119.316.241,34	144.545.239,88	3.484.658,97
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	71.893.315,14	47.422.926,20	144.545.239,88	119.316.241,34	144.545.239,88	0,00
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	14.743.587,82	0,00	14.743.587,82	14.743.587,82	14.743.587,82	0,00
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.743.587,82	0,00	14.743.587,82	14.743.587,82	14.743.587,82	0,00
5.2.1.1.1.08.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.743.587,82 D	0,00	14.743.587,82	14.743.587,82	14.743.587,82	0,00 D
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	57.149.727,32	47.422.926,20	129.801.652,06	104.572.653,52	129.801.652,06	0,00
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.898.799,09	44.478.560,52	26.898.799,09	44.478.560,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	180.000,00 D	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01 - ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	17.399.761,43 D	4.659.518,83	22.059.280,26	22.059.280,26	22.059.280,26	0,00 D
5.2.2.1.9.04.00 - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-17.579.761,43 D	22.239.280,26	22.239.280,26	4.659.518,83	22.239.280,26	0,00 D
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.149.727,32	20.524.127,11	85.323.091,54	77.673.854,43	85.323.091,54	0,00
5.2.2.9.1.01.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS	64.798.964,43 D	6.568.019,87	71.366.984,30	71.366.984,30	71.366.984,30	0,00 D
5.2.2.9.1.02.00 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-7.649.237,11 D	13.956.107,24	13.956.107,24	6.306.870,13	13.956.107,24	0,00 D
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.484.658,97	3.484.658,97	0,00	0,00	3.484.658,97
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	17.867,60	17.867,60	0,00	0,00	17.867,60
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	17.867,60	17.867,60	0,00	0,00	17.867,60
5.3.1.1.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	17.867,60	17.867,60	0,00	0,00	17.867,60 D



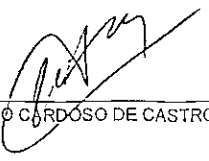
Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.466.791,37	3.466.791,37	0,00	0,00	3.466.791,37
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.392.312,37	3.392.312,37	0,00	0,00	3.392.312,37
5.3.2.1.1.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	3.392.312,37	3.392.312,37	0,00	0,00	3.392.312,37 D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	74.479,00	74.479,00	0,00	0,00	74.479,00
5.3.2.2.1.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	74.479,00	74.479,00	0,00	0,00	74.479,00 D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.893.315,14	225.479.208,64	464.256.361,90	157.070.552,47	467.741.020,87	3.484.658,97
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.893.315,14	225.479.208,64	464.256.361,90	153.585.893,50	464.256.361,90	0,00
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.743.587,82	67.630.856,84	116.509.423,67	52.887.269,02	116.509.423,67	0,00
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-34.134.979,01	11.537.298,48	60.415.865,31	45.672.277,49	60.415.865,31	0,00
6.2.1.1.1.08.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-34.134.979,01 C	11.537.298,48	60.415.865,31	45.672.277,49	60.415.865,31	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	48.878.566,83	56.093.558,36	56.093.558,36	7.214.991,53	56.093.558,36	0,00
6.2.1.2.1.01.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.084.621,20 C	2.321.398,18	2.321.398,18	236.776,98	2.321.398,18	0,00 C
6.2.1.2.1.03.00 - RECEITA PATRIMONIAL	365.494,56 C	388.641,52	388.641,52	23.146,96	388.641,52	0,00 C
6.2.1.2.1.06.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.553.969,48 C	2.652.939,37	2.652.939,37	1.098.969,89	2.652.939,37	0,00 C
6.2.1.2.1.07.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.676.078,63 C	49.494.815,65	49.494.815,65	5.818.737,02	49.494.815,65	0,00 C
6.2.1.2.1.08.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	596.102,96 C	633.463,64	633.463,64	37.360,68	633.463,64	0,00 C
6.2.1.2.2.02.00 - ALIENAÇÕES DE BENS	16.000,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 C
6.2.1.2.2.04.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	586.300,00 C	586.300,00	586.300,00	0,00	586.300,00	0,00 C
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	57.149.727,32	157.848.351,80	347.746.938,23	100.698.624,48	347.746.938,23	0,00
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	94.130.604,61	276.379.953,93	94.130.604,61	276.379.953,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-26.047.682,16 C	2.957.369,47	38.961.818,02	29.005.051,63	38.961.818,02	0,00 C
6.2.2.1.1.01.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-3.268,69 C	0,00	3.268,69	3.268,69	3.268,69	0,00 C
6.2.2.1.1.01.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-23.629.774,64 C	6.564.583,35	40.884.279,42	30.194.357,99	40.884.279,42	0,00 C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	-7.043.670,55 C	1.648.081,73	13.119.703,00	8.691.752,28	13.119.703,00	0,00 C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	-91.791,28 C	40.175,92	131.967,20	131.967,20	131.967,20	0,00 C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-333.540,00 C	30.326,75	518.226,75	363.866,75	518.226,75	0,00 C
6.2.2.1.3.01.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.747.258,22 C	17.315.278,09	71.366.984,30	6.568.019,87	71.366.984,30	0,00 C
6.2.2.1.3.03.01 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	583.551,85 C	11.574.092,21	57.393.009,46	10.990.540,36	57.393.009,46	0,00 C
6.2.2.1.3.04.01 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	45.818.917,25 C	54.000.697,09	54.000.697,09	8.181.779,84	54.000.697,09	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.149.727,32	63.717.747,19	71.366.984,30	6.568.019,87	71.366.984,30	0,00
6.2.2.9.1.01.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS	57.149.727,32 C	63.717.747,19	71.366.984,30	6.568.019,87	71.366.984,30	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.484.658,97	3.484.658,97	3.484.658,97



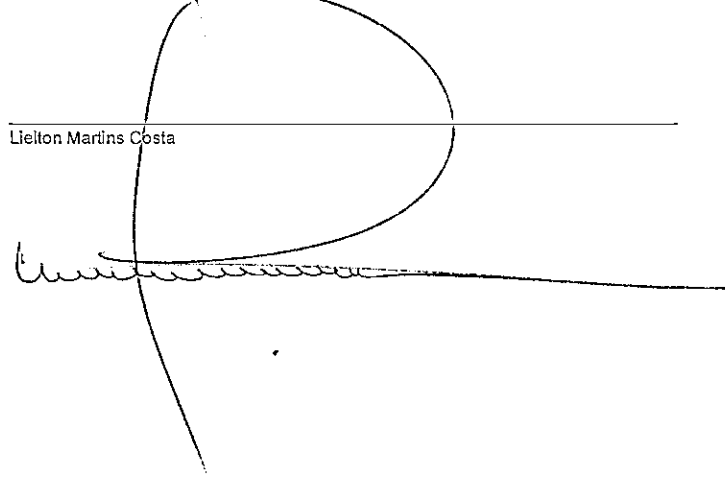
Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
6.3.1.0.0.0.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	17.867,60	17.867,60	17.867,60
6.3.1.1.0.0.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	17.867,60	17.867,60	17.867,60
6.3.1.1.1.0.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	17.867,60	17.867,60	17.867,60 C
6.3.2.0.0.0.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	3.466.791,37	3.466.791,37	3.466.791,37
6.3.2.1.0.0.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.466.791,37	3.466.791,37	3.466.791,37
6.3.2.1.1.0.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	3.466.791,37	3.466.791,37	3.466.791,37 C
7.0.0.0.0.0.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	670.229,38	670.229,38	0,00	0,00	670.229,38
7.2.0.0.0.0.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.0.0.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.0.0.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.0.0.00 - DIVIDA ATIVA	0,00	670.229,38	670.229,38	0,00	0,00	670.229,38
7.3.2.0.0.0.00 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	670.229,38	670.229,38	0,00	0,00	670.229,38
7.3.2.0.0.0.00 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	670.229,38	670.229,38	0,00	0,00	670.229,38
7.3.2.0.0.0.00 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00 D	670.229,38	670.229,38	0,00	0,00	670.229,38 D
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	-0,00	104.501.108,33	269.170.696,22	105.171.337,71	269.840.925,60	670.229,38
8.2.0.0.0.0.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-0,00	104.501.108,33	269.170.696,22	104.501.108,33	269.170.696,22	0,00
8.2.1.0.0.0.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-0,00	104.501.108,33	269.170.696,22	104.501.108,33	269.170.696,22	0,00
8.2.1.1.0.0.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-0,00	104.501.108,33	269.170.696,22	104.501.108,33	269.170.696,22	0,00
8.2.1.1.1.01.01 - DDR - RECURSOS TESOIRO - FONTE 00	-49.632.477,72 C	2.405.021,48	54.241.415,87	52.037.499,20	54.241.415,87	0,00 C
8.2.1.1.1.02.01 - DDR - EDUCAÇÃO - 25% - FONTE 01	-608.233,20 C	595.955,57	1.828.230,65	1.204.188,77	1.828.230,65	0,00 C
8.2.1.1.1.02.02 - DDR - SAÚDE - 15% - FONTE 02	-1.804.252,06 C	1.119.936,19	3.044.054,76	2.924.188,25	3.044.054,76	0,00 C
8.2.1.1.1.02.04 - DDR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 04	-123.437,79 C	88.907,17	424.105,34	212.344,96	424.105,34	0,00 C
8.2.1.1.1.02.05 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SUS - FONTE 14	-1.617.641,07 C	1.206.190,85	3.686.183,23	2.823.831,92	3.686.183,23	0,00 C
8.2.1.1.1.02.06 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE - FONTE 15	-400.000,00 C	197.331,93	857.331,93	597.331,93	857.331,93	0,00 C
8.2.1.1.1.02.07 - DDR - CIDE - FONTE 16	-9.659,00 C	745,35	10.404,35	10.404,35	10.404,35	0,00 C
8.2.1.1.1.02.08 - DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE 18	-1.869.967,28 C	105.632,12	3.328.599,40	1.975.599,40	3.328.599,40	0,00 C
8.2.1.1.1.02.09 - DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE 19	-1.499.168,73 C	633.400,24	2.742.168,97	2.132.568,97	2.742.168,97	0,00 C
8.2.1.1.1.02.12 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS - FONTE 24	932.993,26 C	1.372.909,23	1.794.604,43	439.915,97	1.794.604,43	0,00 C
8.2.1.1.1.02.13 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS - FONTE 29	-490.883,73 C	902.971,57	1.435.867,20	1.393.855,30	1.435.867,20	0,00 C
8.2.1.1.1.02.14 - DDR - TRANSFERÊNCIAS - FIES - FONTE 30	0,00 C	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00 C
8.2.1.1.1.02.15 - DDR - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	-27.000,00 C	36.206,00	71.206,00	63.206,00	71.206,00	0,00 C



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
8.2.1.1.2.01.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	10.747.258,22 C	17.315.278,09	71.366.984,30	6.568.019,87	71.366.984,30	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	15.446.456,84 C	18.741.064,60	30.605.780,26	3.294.607,76	30.605.780,26	0,00 C
8.2.1.1.3.01.02 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - EDUCAÇÃO - 25% - FONTE 01	-857.913,20 C	689.448,67	3.035.014,80	1.547.361,87	3.035.014,80	0,00 C
8.2.1.1.3.01.03 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SAÚDE - 15% - FONTE 02	-2.559.797,75 C	817.182,57	5.656.969,59	3.376.980,32	5.656.969,59	0,00 C
8.2.1.1.3.01.05 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 04	-249.359,13 C	128.863,27	654.733,70	378.222,40	654.733,70	0,00 C
8.2.1.1.3.01.06 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SUS -	-3.126.502,43 C	607.595,51	7.061.916,31	3.634.097,94	7.061.916,31	0,00 C
8.2.1.1.3.01.07 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE -	-231.456,26 C	92.408,81	1.416.711,29	323.865,07	1.416.711,29	0,00 C
8.2.1.1.3.01.08 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - FONTE 16	-3,25 C	0,00	24.462,04	3,25	24.462,04	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE 18	-4.176.494,29 C	2.257.530,86	12.646.333,46	6.434.025,15	12.646.333,46	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE 19	-2.179.171,83 C	991.816,77	6.016.487,45	3.170.988,60	6.016.487,45	0,00 C
8.2.1.1.3.01.13 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS -	-719.054,23 C	35.560,00	1.068.011,19	754.614,23	1.068.011,19	0,00 C
8.2.1.1.3.01.14 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS -	-647.291,95 C	210.548,04	1.876.815,24	857.839,99	1.876.815,24	0,00 C
8.2.1.1.3.01.15 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS - FIES - FONTE 30	-18.000,00 C	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.16 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO- FONTE 42	-97.860,67 C	25.806,35	235.507,37	123.667,02	235.507,37	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS -	11.864.715,66 C	14.307.343,40	14.307.343,40	2.442.627,74	14.307.343,40	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EDUCAÇÃO - 25% -	2.345.566,13 C	3.035.014,80	3.035.014,80	689.448,67	3.035.014,80	0,00 C
8.2.1.1.4.03.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAÚDE - 15% - FONTE 02	4.839.787,02 C	5.656.969,59	5.656.969,59	817.182,57	5.656.969,59	0,00 C
8.2.1.1.4.05.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO -	525.870,43 C	654.733,70	654.733,70	128.863,27	654.733,70	0,00 C
8.2.1.1.4.06.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA- TRANSFERÊNCIAS DE	6.554.320,80 C	7.061.916,31	7.061.916,31	507.595,51	7.061.916,31	0,00 C
8.2.1.1.4.07.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERÊNCIAS DE	1.324.302,48 C	1.399.102,54	1.399.102,54	74.800,06	1.399.102,54	0,00 C
8.2.1.1.4.08.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE - FONTE 16	24.462,04 C	24.462,04	24.462,04	0,00	24.462,04	0,00 C
8.2.1.1.4.09.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS	10.388.802,60 C	12.646.333,46	12.646.333,46	2.257.530,86	12.646.333,46	0,00 C
8.2.1.1.4.10.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS	5.024.670,68 C	6.016.487,45	6.016.487,45	991.816,77	6.016.487,45	0,00 C
8.2.1.1.4.13.00 - DDR -TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS - FONTE 24	1.032.451,19 C	1.068.011,19	1.068.011,19	35.560,00	1.068.011,19	0,00 C
8.2.1.1.4.14.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERÊNCIAS DE	1.666.267,20 C	1.876.815,24	1.876.815,24	210.548,04	1.876.815,24	0,00 C
8.2.1.1.4.15.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA- TRANSFERÊNCIAS - FIES -	18.000,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00 C
8.2.1.1.4.16.00 - DDR - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	209.701,02 C	235.507,37	235.507,37	25.806,35	235.507,37	0,00 C
8.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	670.229,38	670.229,38	670.229,38
8.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	670.229,38	670.229,38	670.229,38
8.3.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	670.229,38	670.229,38	670.229,38
8.3.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	670.229,38	670.229,38	670.229,38 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	150.287.590,75	595.653.418,52	1.387.980.015,43			31.216.064,33
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	150.287.590,75			595.653.418,52	1.387.980.015,43	31.216.064,33



TITO EUGENIO CARDOSO DE CASTRO



Lielton Martins Costa