



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO EXERCÍCIO DE 2022



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
- 4 - EXTRATOS BANCARIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCARIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADAS
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

21 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 DA LEI
FEDERAL Nº 4.320/64

22 - DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DEVENDO CONTER VALORES
POR PODER E CONSOLIDADO, CONFORME MODELO E METODOLOGIA
A SER DESENVOLVIDOS POR ESTE TRIBUNAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

- 1 - LEI PPA
- 2 - LEI LDO
- 3 - LEI LOA
- 4 - METAS ANUAIS
- 5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- 6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- 9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
- 11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	26.400.000,00	26.400.000,00	32.110.384,73	5.710.384,73
	RECEITAS CORRENTES (I)	22.624.000,00	22.624.000,00	29.242.028,77	6.618.028,77
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.186.900,00	2.186.900,00	4.487.990,23	2.301.090,23
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	2.164.000,00	2.164.000,00	4.472.225,45	2.308.225,45
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	22.900,00	22.900,00	15.764,78	-7.135,22
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	120.050,00	120.050,00	503.764,81	383.714,81
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	120.050,00	120.050,00	503.764,81	383.714,81
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.316.050,00	20.316.050,00	24.250.273,73	3.934.223,73
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	13.532.800,00	13.532.800,00	14.887.115,93	1.354.315,93
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.483.250,00	2.483.250,00	4.003.389,94	1.520.139,94
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.300.000,00	4.300.000,00	5.359.767,86	1.059.767,86
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.776.000,00	3.776.000,00	2.868.355,96	-907.644,04
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	100.000,00	60.000,00	-40.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	60.000,00	-40.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.676.000,00	3.676.000,00	2.808.355,96	-867.644,04
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.022.000,00	3.022.000,00	1.340.439,29	-1.681.560,71
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	654.000,00	654.000,00	1.467.916,67	813.916,67
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Intituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	26.400.000,00	26.400.000,00	32.110.384,73	5.710.384,73
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	26.400.000,00	26.400.000,00	32.110.384,73	5.710.384,73
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	503.310,65	-

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	TOTAL (VII) = (V+VI)	26.400.000,00	26.400.000,00	32.613.695,38	5.710.384,73
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.093.965,09	1.960.123,91	-133.841,18
9.9.9.0.0.00.00.00.00.000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.093.965,09	1.960.123,91	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	26.370.000,00	32.941.318,76	32.613.695,38	32.520.716,66	32.442.241,65	327.623,38
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.348.000,00	28.501.847,28	28.331.773,49	28.238.794,77	28.162.181,76	170.073,79
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.854.000,00	12.453.836,77	12.322.501,20	12.322.501,20	12.322.501,20	131.335,57
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	10.494.000,00	16.048.010,51	16.009.272,29	15.916.293,57	15.839.680,56	38.738,22
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.022.000,00	4.439.471,48	4.281.921,89	4.281.921,89	4.280.059,89	157.549,59
4.4.00.00	Investimentos	4.765.000,00	4.207.471,48	4.049.987,99	4.049.987,99	4.048.125,99	157.483,49
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	257.000,00	232.000,00	231.933,90	231.933,90	231.933,90	66,10
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	26.370.000,00	32.941.318,76	32.613.695,38	32.520.716,66	32.442.241,65	327.623,38
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	26.370.000,00	32.941.318,76	32.613.695,38	32.520.716,66	32.442.241,65	327.623,38
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	26.370.000,00	32.941.318,76	32.613.695,38	32.520.716,66	32.442.241,65	327.623,38
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	214.112,00	61.100,62	51.332,66	51.332,66	24.022,93	199.857,03
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.731,82	30.731,82	30.731,82	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	214.112,00	30.368,80	20.600,84	20.600,84	24.022,93	199.857,03
	DESPESAS DE CAPITAL	239.424,72	1.896.048,82	722.710,63	722.710,63	1.156,00	1.411.606,91
4.4.00.00	Investimentos	239.424,72	1.896.048,82	722.710,63	722.710,63	1.156,00	1.411.606,91
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	453.536,72	1.957.149,44	774.043,29	774.043,29	25.178,93	1.611.463,94

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	161.716,02	47.851,55	45.778,51	0,00	163.789,06
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	42.218,33	41.452,54	40.307,26	0,00	43.363,61
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	119.497,69	6.399,01	5.471,25	0,00	120.425,45
	DESPESAS DE CAPITAL	29.669,25	11.123,10	11.123,10	0,00	29.669,25
4.4.00.00	Investimentos	29.669,25	11.123,10	11.123,10	0,00	29.669,25
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	191.385,27	58.974,65	56.901,61	0,00	193.458,31

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	32.110.384,73	23.882.480,10
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	17.319.251,05	13.586.305,36
1.500. e 1.501.	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.319.251,05	13.586.305,36
	VINCULADAS	14.791.133,68	10.296.174,74
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	7.123.876,01	4.493.829,19
1.540., 1.541., 1.542., 1.543., 1.544.	Recursos do FUNDEB	5.422.628,91	4.238.943,23
1.550. a 1.599.	Recursos Destinados à Educação	1.701.247,10	254.885,96
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	3.501.598,91	3.645.235,10
1.600. a 1.659.	Recursos Destinados à Saúde	3.501.598,91	3.645.235,10
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	668.193,90	302.676,06
1.660. a 1.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	668.193,90	302.676,06
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	3.420.146,42	1.854.434,39
1.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.042.145,76	1.132.391,47
1.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.488.174,26	0,00
1.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	638.363,41
1.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
1.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	139.582,75	0,00
1.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.706.	Transferência Especial da União	696.476,00	0,00
1.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	96,07	0,00
1.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
1.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1.710.	Transferência Especial dos Estados	50.000,00	0,00
1.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
1.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
1.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
1.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
1.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	3.577,25	0,00
1.749.	Outras Vinculações de Transferências	94,33	83.679,51
1.750. a 1.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	77.318,44	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
1.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
1.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
1.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
1.880. a 1.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.224.819,49	3.491.746,59
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	92.978,72	1.957.149,44
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	78.475,01	58.974,65
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.796,12	77.694,02
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	161,60	40.749,42
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	13.634,52	36.944,60
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.039.569,64	1.397.928,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.039.569,64	1.397.928,48
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	4.634.105,83	1.608.126,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.634.105,83	1.608.126,33
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	38.969.310,05	28.982.353,02

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	32.613.695,38	22.744.251,89
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	18.225.517,69	12.502.789,63
X.500. e X.501.	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.225.517,69	12.502.789,63
	VINCULADAS	14.388.177,69	10.241.462,26
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	7.243.463,17	4.366.982,89
X.540., X.541., X.542., X.543., X.550. a X.599.	Recursos do FUNDEB	5.513.896,75	4.147.869,80
	Recursos Destinados à Educação	1.729.566,42	219.113,09
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	4.462.232,93	2.915.415,29
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	4.462.232,93	2.915.415,29
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	492.564,84	272.248,07
X.660. a X.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	492.564,84	272.248,07
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	2.126.720,53	2.686.816,01
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	297.360,93	2.192.085,65
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.021.802,32	456.140,00
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
X.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	108.848,00	0,00
X.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	590.110,23	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
X.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	50.000,00	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022	44,71	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	58.554,34	38.590,36
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	63.196,22	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.876.517,11	1.603.995,30
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	774.043,29	102.327,16
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	56.901,61	49.700,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.783,49	65.718,12
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	161,60	33.667,79
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	18.621,89	32.050,33
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.026.788,72	1.386.250,02
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.026.788,72	1.386.250,02
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	3.479.097,56	4.634.105,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.479.097,56	4.634.105,83
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	38.969.310,05	28.982.353,02

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.937.580,85	7.161.318,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.479.097,56	4.634.105,83
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.479.097,56	4.634.105,83
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	407.557,52	407.557,52
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	407.557,52	407.557,52
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.024.607,60	2.019.620,23
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	2.019.620,23	2.019.620,23
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	4.987,37	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	26.318,17	100.034,60
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.404.130,93	11.857.063,65
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	677.551,71	677.551,71
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	677.551,71	677.551,71
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	15.726.579,22	11.179.511,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	8.625.648,80	6.607.878,25
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.408.068,39)	(2.356.335,12)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(332.426,82)	(332.426,82)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	11.540.672,96	8.308.011,89
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.699.247,33)	(1.047.616,26)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	22.341.711,78	19.018.381,83

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	568.084,02	533.729,70
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	59.953,37	99.953,37
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	58.023,13	98.023,13
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	622,00	622,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	1.308,24	1.308,24
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	211.602,65	150.029,25
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	296.528,00	283.747,08
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.923.984,02	6.972.606,04
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	6.740.426,37	6.972.606,04
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	183.557,65	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	7.492.068,04	7.506.335,74

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.849.643,74	11.512.046,09
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	14.849.643,74	11.512.046,09
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	3.472.247,05	4.104.610,74
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	11.377.396,69	6.766.234,28
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	641.201,07
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.849.643,74	11.512.046,09
	TOTAL	22.341.711,78	19.018.381,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	5.503.606,16	6.653.726,06
ATIVO PERMANENTE	16.838.105,62	12.364.655,77
PASSIVO FINANCEIRO	2.271.904,68	2.943.793,86
PASSIVO PERMANENTE	6.924.606,02	6.973.228,04
Superávit Financeiro do Exercício (I)		3.231.701,48
Superávit Permanente do Exercício (II)		9.913.499,60
SALDO PATRIMONIAL		13.145.201,08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	2.403.846,55	2.353.446,55
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	2.403.846,55	2.353.446,55
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.403.846,55	2.353.446,55

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
X.500, X.501 e X.502	Recursos Ordinários - Bloco 1	1.220.199,78	2.011.085,19
	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.220.199,78	2.011.085,19
X.540., X.541, X.542., X.543., X.544.	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	126.788,01	336.375,17
	Recursos do FUNDEB	36.333,22	217.601,06
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	90.454,79	118.774,11
X.600. a X.659.	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	6.089,10	917.567,12
	Recursos Destinados à Saúde	6.089,10	917.567,12
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	220.157,47	44.528,41
X.700.	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	1.644.344,90	400.376,31
	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	786.168,45	32.286,58
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos	722.595,69	256.223,75
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
X.704.	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	30.734,75	0,00
X.705.	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	38.641,15	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	2.510,53	2.414,46
X.708.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	3.532,54	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	60.161,79	109.451,52
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6 - A Utilizar	14.122,22	0,00
	Demais Vinculações dde Transferências Legais	14.122,22	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	TOTAL	3.231.701,48	3.709.932,20

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.487.990,23	3.128.594,88
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.472.225,45	3.120.763,17
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	15.764,78	7.831,71
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	34.775,21
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	23.700,49
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	11.074,72
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	62.191,08
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	62.191,08
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	503.764,81	114.312,98
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	503.764,81	114.312,98
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	29.890.528,94	22.924.335,21
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	29.890.528,94	22.924.335,21
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	537.733,00	326.000,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	60.000,00	71.000,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	477.733,00	255.000,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	232.179,67	97.029,18
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	13.229,56
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	22.197,74	83.799,62
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	209.981,93	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.652.196,65	26.687.238,54

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	12.353.848,02	10.501.984,20
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	10.271.447,13	8.540.408,75
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	2.081.785,89	1.957.380,45
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	615,00	4.195,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.555.247,78	9.324.512,71
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	5.964.341,04	2.547.008,97
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	9.978.461,69	6.166.273,06
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	612.445,05	611.230,68
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	231.933,90	205.038,40
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	231.933,90	205.038,40
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	2.831.899,25	2.366.837,69
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.831.899,25	2.366.837,69
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	207.020,65	162.193,44
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	207.020,65	162.193,44
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	22.061,36
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	22.061,36
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.179.949,60	22.582.627,80
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.472.247,05	4.104.610,74

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	26.402.030,42	23.539.952,60
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.991.755,04	3.242.907,86
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.487.990,23	3.128.594,88
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	503.764,81	114.312,98
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.356.909,62	18.821.422,24
	INTERGOVERNAMENTAIS	13.997.141,76	14.592.977,99
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	da União	9.993.751,82	12.128.453,99
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	4.003.389,94	2.464.524,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	5.359.767,86	4.228.444,25
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.053.365,76	1.475.622,50
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	31.038.698,87	29.766.177,06
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.162.181,76	28.162.181,76
01	Legislativa	1.021.453,52	1.021.453,52
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.831.742,71	2.831.742,71
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.381.294,51	1.381.294,51
09	Previdência Social	206.161,28	206.161,28
10	Saúde	7.088.116,16	7.088.116,16
11	Trabalho	187.389,71	187.389,71
12	Educação	10.564.021,97	10.564.021,97
13	Cultura	269.263,78	269.263,78
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	2.160.434,87	2.160.434,87
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	517.823,14	517.823,14
18	Gestão Ambiental	558.272,73	558.272,73
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	818.241,50	818.241,50
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	358.221,48	358.221,48
27	Desporto e Lazer	199.744,40	199.744,40
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.876.517,11	1.603.995,30
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-4.636.668,45	-6.226.224,46

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	INGRESSOS (IV)	60.000,00	71.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	71.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	4.048.125,99	1.221.741,98
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.048.125,99	1.221.741,98
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-3.988.125,99	-1.150.741,98
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	INGRESSOS (VII)	2.808.355,96	637.250,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	2.808.355,96	637.250,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	231.933,90	205.038,40
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	231.933,90	205.038,40
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	2.576.422,06	432.211,60
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-6.048.372,38	-6.944.754,84
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.634.105,83	1.608.126,33
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.479.097,56	4.634.105,83

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377.396,69	0,00	11.377.396,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472.247,05	0,00	3.472.247,05
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.849.643,74	0,00	14.849.643,74

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

Balancete Verificação - Movimento

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	18.883.732,43	0,00	129.041.864,79	125.583.885,44	22.341.711,78	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	7.117.588,07	0,00	123.723.930,10	124.903.937,32	5.937.580,85	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.634.105,83	0,00	117.752.494,57	118.907.502,84	3.479.097,56	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.634.105,83	0,00	117.752.494,57	118.907.502,84	3.479.097,56	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.634.105,83	0,00	117.752.494,57	118.907.502,84	3.479.097,56	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	20.000,00	188,78	19.811,22	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001	CAIXA - PREF	0,00	0,00	20.000,00	188,78	19.811,22	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	553.830,48	0,00	88.231.509,43	88.427.814,57	357.525,34	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	032.942-8 - PM RIO SONO - PAR	0,00	0,00	13.361,40	13.361,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0003	033.774 - 9 - PM RIO SONO - PAR	0,00	0,00	13.984,53	13.984,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	020.036-0 - FPM	0,00	0,00	16.945.755,09	16.945.755,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0005	001.387-0 - I.C.M.S	0,00	0,00	4.988.866,50	4.988.866,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0006	001.388-9 - I.P.V.A	0,00	0,00	351.086,98	351.086,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0008	009.615 - 6 - FOPAG	101,51	0,00	4.540,88	4.538,92	103,47	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0009	020.072-7 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	985.316,39	985.316,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0015	009.757-8 - ISSQN	0,00	0,00	8.098.389,90	8.098.389,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0018	006.786-5 - P.B.C.C	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0021	009.668-7 - LEILOES	0,00	0,00	110.837,87	110.837,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0022	007.121-8 - ISS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0023	672014-4 (VER DESCRICAO 19-08)	0,00	0,00	1.340.890,61	1.340.626,61	264,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0031	020.035-2 - ITR	0,00	0,00	637.185,95	637.185,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0032	283.145-7 - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	186.323,46	186.323,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0033	016.730-4 - CID	0,00	0,00	46.991,93	46.991,93	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0034	016.280-9 - FEX	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0035	Conta - 13.318-3	3.263,43	0,00	1.266.605,87	1.266.536,19	3.333,11	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0047	017.923-X - CONVENIO PRAIA	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0055	33808-7	0,00	0,00	6.626.259,85	6.626.259,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0059	33840-0 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	1.135.674,00	1.135.674,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0069	034.101-0 - FME QSE	0,00	0,00	173.256,21	173.256,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0073	034.099 - 5 - TRANSP. ESCOLAR - FME	0,00	0,00	81,67	81,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0074	034.097-9 - FME - RIO SONO MDE	0,00	0,00	4.290.020,41	4.288.320,41	1.700,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0075	034.095-2 - FUNDEB - 60% - FME	0,00	0,00	8.304.240,66	8.304.240,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0076	039.825 - X - FME RIO SONO - FEB	0,00	0,00	9.509.537,10	9.509.537,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0079	016.220-5 - EDUCACAO - FME	0,00	0,00	212.592,34	212.592,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0087	020.044-1 - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR - FME	0,00	0,00	4.628.161,73	4.627.963,73	198,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0096	020.283-5 - SNA	282,37	0,00	171.729,13	172.011,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0097	024.263-2 - PNAE MERENDA - FME	0,00	0,00	125.494,80	125.494,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0107	027.160-8 - P.D.D.E - FME	0,00	0,00	8.868,24	8.868,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0109	028.462-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO - FME	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0210	Conta - 512.520-0	380,64	0,00	0,00	0,00	380,64	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0271	030.416-6 - PRAIA 2014 FUNDO CULTURAL I	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0272	030.417-4 - PRAIA 2014 FUNDO CULTURAL II	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0281	030.820 - E - BRASIL CARINHOSO - FME	0,00	0,00	7.291,25	7.291,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0299	036.486-X - REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	0,00	308.970,00	308.970,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0300	038.982-X TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - ESTADUAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	3.213,54	0,00	10.665.015,05	10.644.856,34	23.372,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	010.944-4 - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	1.905.407,74	1.905.407,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	019.099 - 3 - AFB/MS	0,03	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	025.666-8 - FNS BLAB	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	025.667-6 - BLVGS	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	033.127-9 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	2.049,96	2.049,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	026.514-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	5.122.024,14	5.122.024,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	033.126-0 - FMS - RIO SON - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	3.095,97	3.095,97	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	027.054-7 - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	41.863,77	41.863,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	027.843-2 - SIA FAE RIO SONO	0,00	0,00	155.066,28	155.066,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0045	028.138-7 - CAMPANHA ANTIRABICA	0,00	0,00	92,68	92,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	028.272-3 - P.M.A.Q	0,00	0,00	42,67	42,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	028.419-X - FNS - QLFAR	0,00	0,00	489,56	489,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	028.861-6 - FMS - FNS -INODO-AQ.EQ.ODONT	0,00	0,00	655,19	655,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0064	029.628-7 - FMS FNS BLINV-CONSTRUCAO UBS	0,00	0,00	27,46	27,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	029.968-5 - FNS-BLINV	0,00	0,00	77.647,61	77.647,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0068	029.994-4 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	9.772,30	9.772,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	058.056-2 - PAB - MS	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	058.057-0 - GESTAO PLENA	0,00	0,00	83,24	83,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0086	027.512-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.124.875,37	1.104.875,37	20.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0116	031.852-3 - BPC ESCOLA	0,00	0,00	140,06	140,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	033.704-8 - CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	307.936,10	307.936,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	031.860-4 - BL GBF FNAS	0,00	0,00	4.347,44	4.347,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0119	031.868-X - IGD SUAS	0,00	0,00	18.619,34	18.619,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	031.879-5 - BL PSB FNAS	0,00	0,00	177.418,42	177.418,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	033.760 - 9 BENEFICIO EVENTUAIS	31,35	0,00	135.023,75	135.055,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0307	035.592 - 5 CONVENIO PICK-UP	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0308	036.264 - 6 CONVIDEPI	0,00	0,00	22,65	22,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0309	036.421 - 5 AUX PPEC INCISO I	0,00	0,00	2.218,79	0,00	2.218,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0310	036.420 - 7 AUX PPEC INCISO II	291,74	0,00	0,00	0,00	291,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0311	036.422 - 3 SAUDE - REC. LIVRE	2.069,52	0,00	0,00	2.051,80	17,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0314	035.974-2 CONVENIO ESTADUAL - CONSTRUCAO PREFEITURA	20,90	0,00	90.838,44	90.859,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0315	36.708-7 CAMINHA CALHA NORTE	0,00	0,00	310.900,00	310.900,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0316	038.630-8 IGD-PAB	0,00	0,00	69.412,85	69.412,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0317	036.099-6 CONSTRUCAO PREDIO CAMARA	0,00	0,00	168.660,20	168.627,20	33,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0318	038.193-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTADO	0,00	0,00	926.838,24	926.827,24	11,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	BB MOVIMENTO	0,00	0,00	9.412,00	9.412,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0000	PREFEITURA BB	0,00	0,00	9.412,00	9.412,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0001	039.018-6 CALHA NORTE CONV. 928203/2022	0,00	0,00	9.412,00	9.412,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357.523,14	0,00	4.987.851,89	5.196.375,43	148.999,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0051	050.476-8 - TRIBUTOS	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0054	050.400-8 - CASA NOVA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0056	050.477-6 - CEF	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0057	050.480-6 - SEM	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0154	045-0 - TRIBUTOS	0,00	0,00	628.745,53	628.745,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0155	045-0 - TRIBUTOS - APLIC	45.889,77	0,00	352.736,71	292.290,20	106.336,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0300	647265 - 5 CENTRO DE CONVENCAO	99,74	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0304	647.291 - 4 CONSTRUCAO DA PRACA	0,00	0,00	353.265,08	353.265,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0305	647.291 - 4 APLICACAO	112.883,71	0,00	119.658,47	232.542,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0306	CONTA 36078-3	0,00	0,00	131.001,54	91.546,66	39.454,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0307	671.008-0 CONVENIO PONTES- PRACA	41,80	0,00	204.215,70	204.204,70	52,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0309	35.973-4 ESTADIO DE FUTEBOL	177.300,00	0,00	966.753,05	1.144.020,05	33,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0310	647.240-0 CALCADA PREFEITURA	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0311	CONTA CAIXA	0,00	0,00	14.000,00	11.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0312	6.071.021-0 CONSTRUCAO DO CRAS	0,00	0,00	699.863,42	699.863,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.00.0000	CONTA MOVIMENTO	21.285,22	0,00	1.271.762,39	1.293.047,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0000	CONTA MOVIMENTO - PM	21.285,22	0,00	1.271.762,39	1.293.047,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0001	647.324-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV. 895276/2019	0,00	0,00	801.055,63	801.055,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0002	647.108-2 - CAMPO DE FUTEBOL	21.285,22	0,00	763,76	22.048,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0006	647.315-5 PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV 889235/2019	0,00	0,00	121.237,00	121.237,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0008	647.316-3 - PAVIMENT. AFALTICA CONV. 889089/2019.	0,00	0,00	348.706,00	348.706,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	189.065,75	0,00	2.036.327,59	2.046.219,17	179.174,17	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0156	512.216-3 - FOPAG - F40	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0157	512.217-1 - FOPAG - F-41	3.366,28	0,00	0,00	0,00	3.366,28	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0166	512.374-7 - PAG. FUNCIONARIOS	2.185,49	0,00	0,00	0,00	2.185,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0167	512.373-9 - PAG. FUNCIONARIOS	990,29	0,00	0,00	0,00	990,29	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0225	512.400-P - TRIBUTOS	159.534,49	0,00	680.536,54	687.645,50	152.425,53	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0270	037.685 - X FMMA	22.782,62	0,00	1.219.516,51	1.222.299,13	20.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0271	038.667-7 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	136.274,54	136.274,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.080.275,35	0,00	29.500.985,14	30.479.499,49	3.101.761,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	87.442,14	0,00	799.487,66	73.235,00	813.694,80	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0217	Conta - 8.254-8/POUP - CASA NOVA - POUPANCA	87.442,14	0,00	0,00	0,00	87.442,14	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.0000	POUPANCA CEF	0,00	0,00	799.487,66	73.235,00	726.252,66	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0000	POUPANCA CEF PM	0,00	0,00	799.487,66	73.235,00	726.252,66	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0001	647.324-4 - PAV. ASFALTICA CONV. 895276/2019 - POUP	0,00	0,00	358.125,00	73.235,00	284.890,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0002	647.315-5 - PAV. ASF. CONV 889235/2019 - POUP	0,00	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0003	647.316-3 - PAV. ASFALT. CONV. 889089/2019 - POUP	0,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0004	071.021-0 - CONSTRUCAO DO CRAS - POUP	0,00	0,00	213.387,66	0,00	213.387,66	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0005	647.240-0 - PAV. ASFALT. CONV. 829527/2016	0,00	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,01	0,00	1.924.202,64	1.580.037,00	344.165,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO - BB	0,00	0,00	173.477,57	150.773,80	22.703,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - PM	0,00	0,00	169.259,19	150.000,00	19.259,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0001	036.486-X - REGULARIZACAO FUNDIARIA - APL	0,00	0,00	159.789,92	150.000,00	9.789,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0002	039.018-6 CALHA NORTE CONV. 928203/2022 - APL	0,00	0,00	9.469,27	0,00	9.469,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - FMS	0,00	0,00	1.915,75	0,00	1.915,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0001	036.422-3- FMS - SAUDE REC LIVRE - APL	0,00	0,00	1.915,75	0,00	1.915,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - FME	0,00	0,00	2.302,63	773,80	1.528,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.0001	038.667-7 FME - RECURSO LIVRE - APL	0,00	0,00	2.302,63	773,80	1.528,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CEF	0,01	0,00	1.750.725,07	1.429.263,20	321.461,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CEF - PM	0,01	0,00	1.750.725,07	1.429.263,20	321.461,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0001	6.071.021-0 CONSTRUCAO DO CRAS - APL	0,00	0,00	354.090,49	348.666,71	5.423,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0002	647.324-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV. 895276/2019 - APL	0,00	0,00	366.446,71	366.446,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0003	672014-4 (VER DESCRICAO 19-08) APL	0,00	0,00	696.476,00	655.890,61	40.585,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0004	647.108-2 - CAMPO DE FUTEBOL - APLIC	0,01	0,00	22.954,57	0,00	22.954,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0007	647.315-5 PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV 889235/2019 - APL	0,00	0,00	75.414,21	0,00	75.414,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0008	647.316-3 - PAVIMENT. AFALTICA CONV. 889089/2019 - APL	0,00	0,00	235.343,09	58.259,17	177.083,92	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000	APLICACAO EM CONTA POUPANCA	0,00	0,00	55.573,58	55.527,96	45,62	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0061	37685-6 APL	0,00	0,00	55.573,58	55.527,96	45,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.992.833,20	0,00	26.721.721,26	28.770.699,53	1.943.854,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0034	033.774 - 9 - PM RIO SONO - PAR - APLIC.	13.485,54	0,00	15.295,71	13.984,53	14.796,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0035	032.942-8 - PM RIO SONO - PAR - APLIC.	12.884,64	0,00	14.614,16	13.361,40	14.137,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0036	001.387-0 - ICMS - APLIC.	74.166,63	0,00	2.063.184,77	2.116.850,07	20.501,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0037	028.272-3 - P.M.A.Q - APLIC.	41,04	0,00	46,66	42,67	45,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0039	001.388-9 - IPVA - APLIC.	18.112,76	0,00	153.172,94	167.817,60	3.468,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0048	016.280-9 - FEX - APLIC.	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0055	016.730-4 - CID - APLIC.	12,93	0,00	17.147,20	16.230,33	929,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0061	017.923-X - CONVENIO PRAIA - APLIC.	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0072	037.017 - 7 LEI A BLANC - MUNICIPIO DE RIO SONO	0,00	0,00	58.554,34	58.554,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0078	020.035-2 - ITR - APLIC.	36.749,75	0,00	247.183,64	283.247,13	686,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0080	020.036-0 - FPM - APLIC.	2.371,37	0,00	4.343.175,69	4.222.391,26	123.155,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0085	020.072-7 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - APLIC.	195.507,40	0,00	418.622,51	580.516,33	33.613,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	020.283-5 SNA - APLIC.	36.288,51	0,00	87.825,89	115.140,25	8.974,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0104	034.097-9 - MDE - FME APLIC	31.330,28	0,00	786.957,01	813.270,90	5.016,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0113	283.145-7 - ICMS - DESONERACAO - APLIC.	57.222,15	0,00	103.506,47	157.632,18	3.096,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0114	029.903-0 - PAC I - APLIC	12.536,71	0,00	1.273,40	0,00	13.810,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0115	030.416-6 - PRAIA 2014 FUNDO CULTURAL I - APLIC.	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0117	030.417-4 - PRAIA 2014 FUNDO CULTURAL II - APLIC.	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	033.126-0 - FMS - RIO SON - FNSCONVENENTE - APLIC.	2.983,18	0,00	3.386,17	3.095,97	3.273,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	030.820 - E - BRASIL CARINHOSO - FME- APLIC.	6.976,78	0,00	370,39	7.291,25	55,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	006.786-5 - PBCC - APLIC.	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	007.121-8 - ISS - APLIC.	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0133	009.615-6 - FOPAG - APLIC.	0,91	0,00	4.539,97	4.540,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0135	009.668-7 LEILOES - APLIC.	46.694,63	0,00	64.668,58	47.026,61	64.336,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	009.757-8 - ISSQN - APLIC.	1.082.416,34	0,00	4.137.497,63	4.766.786,92	453.127,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0138	033.127-9 - FNSCONVENENTE - APLIC.	1.974,51	0,00	2.242,09	2.049,96	2.166,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	010.944-4 - FUNDO- SAUDE - APLIC.	0,88	0,00	220.199,10	220.199,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0144	019.099-3 - AFB/MS - APLIC.	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0164	025.666-8 - FNS BLAB - APLIC.	419,91	0,00	41,06	25,52	435,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	033.808-7 - APLIC.	922.173,10	0,00	2.571.039,11	3.491.767,69	1.444,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0166	33840-0 FMS INVEST SUS - APLIC.	42.879,52	0,00	458.571,94	439.124,83	62.326,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	021.175-3 - FNS - APLIC.	2,15	0,00	0,22	0,00	2,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0180	025.667-6 - VGS-FMS-FNS - APLIC	84,84	0,00	8,30	5,16	87,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	026.514-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLIC.	6.283,30	0,00	1.342.417,82	1.345.173,85	3.527,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0185	026.981-6 - FMS - ALC. OUT DROGAS - APLIC.	882,74	0,00	89,67	0,00	972,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	027.054-7 - FARMACIA BASICA - APLIC.	4.004,60	0,00	15.889,31	17.261,93	2.631,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0189	027.055-5 INSULINO DEP - APLIC	175,86	0,00	22,81	0,00	198,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	027.843-2 - SIA FAE RIO SONO - APLIC.	6.322,86	0,00	78.375,77	78.051,80	6.646,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0193	028.138-7 - CAMPANHA ANTIRABICA - APLIC.	89,13	0,00	101,36	92,68	97,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0196	028.419-X - FNS - QLFAR -APLIC.	473,57	0,00	15,99	489,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0198	028.861-6 - FMS - FNS-INODO-AQ.EQ. ODONT. - APLIC.	633,80	0,00	21,39	655,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0199	029.628-7 - FMS-FNS BLINV- CONSTRUCAO UBS - APLIC.	26,56	0,00	0,90	27,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	029.793-3 - FNS-BLINV - APLIC.	1.899,98	0,00	246,48	0,00	2.146,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	029.909-X - FMS/RIOSONO-FNS BLINV CONST. ACADEMIA - APLIC.	4.870,95	0,00	494,77	0,00	5.365,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0203	029.968-5 - FNS - BLINV - APLIC.	75.744,52	0,00	2.915,73	77.647,61	1.012,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	029.994-4 - FNS CONVENENTE - APLIC.	9.423,61	0,00	10.688,54	9.772,30	10.339,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0206	031.033-6 - FNS CONVENENTE POSTO SAUDE BREJO FUNDO - APLIC.	7.607,12	0,00	986,87	0,00	8.593,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0219	058.056-2 - PAB - MS - APLIC.	2,04	0,00	2,32	2,12	2,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	058.057-0 - GESTAO PLENA - APLIC.	80,05	0,00	91,04	83,24	87,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	35.973-4 APLICACAO	0,00	0,00	700.066,00	457.625,01	242.440,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0227	027.512-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - APLIC.	699,81	0,00	49.969,86	50.351,29	318,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0234	031.852-3 - BPC ESCOLA - APLIC	134,74	0,00	153,19	140,06	147,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0235	031.860-4 - BL GBF FNAS - APLIC	4.128,46	0,00	218,98	4.347,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	033.704-8 - CRIANCA FELIZ - APLIC	5.276,75	0,00	154.883,33	145.448,81	14.711,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0246	031.868-X - IGD SUAS - APLIC	2.035,25	0,00	8.499,45	10.498,82	35,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0247	031-879-5 BL PSB FNAS - APLIC	4.713,81	0,00	83.681,24	82.472,35	5.922,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0254	034.101-0 - FME QSE - APLIC	2.737,87	0,00	94.438,98	81.356,21	15.820,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0256	034.095-2 - FUNDEB - 40% - APLIC	0,00	0,00	1.741.148,06	1.741.148,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0257	039.825-X - FME RIO SONO - FEB - APLIC	325.663,57	0,00	4.003.732,49	4.136.804,53	192.591,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	034.099 - 5 - TRANSP. ESCOLAR - FME - APLIC	78,55	0,00	174,05	166,41	86,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	016.220-5 - S. EDUCACAO - FME - APLIC	28.930,16	0,00	95.289,85	112.309,83	11.910,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0262	016.537-9 - PNAT - FME - APLIC	1.518,86	0,00	154,27	0,00	1.673,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0267	020.044-1 - PNAT TRANSP. ESCOLAR FME - APLIC	67.952,73	0,00	1.461.477,42	1.477.976,22	51.453,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0282	024.263-2 - PNAE MERENDA FME - APLIC	139,63	0,00	61.862,66	61.652,80	349,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0284	027.160-8 - P.D.D.E - FME - APLIC	11.237,64	0,00	4.474,00	5.748,24	9.963,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0285	028.462-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO - FME - APLIC	187,79	0,00	19,08	0,00	206,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0298	033.760-9 APLICACAO	53.227,70	0,00	76.009,81	108.023,75	21.213,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0300	036.421-1 APLICACAO	2.122,72	0,00	0,00	2.122,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0301	036.264-6 APLICACAO	21,77	0,00	24,77	22,65	23,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0303	037.017 - 7 APLICACAO	58.460,01	0,00	94,33	58.554,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0304	036.078 - 7 APLICACAO	103.536,45	0,00	16.918,43	120.454,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0305	672.008-0 - CONVENIO PONTES- PRACA APLICACAO	198.363,33	0,00	5.935,76	204.215,70	83,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	036.708-7 CAMINHAO CALHA NORTE CONVENIO 903686-2020 - APL	315.965,13	0,00	17.297,40	310.900,00	22.362,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	035.974-2 CONTRUCAO PREFEITURA - APL	89.863,14	0,00	3.445,00	90.838,44	2.469,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	038.630-8 APLICACAO	0,00	0,00	36.221,06	33.887,10	2.333,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0309	036.099-6 CONSTRUCAO PREDIO CAMARA - APL	0,00	0,00	26.671,00	26.671,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	038.193-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTADO	0,00	0,00	710.693,04	253.826,19	456.866,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0311	647.240-0 CALCADA PREFEITURA - APL	0,00	0,00	142.681,88	122.925,00	19.756,88	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.019.620,23	0,00	18.783,49	13.796,12	2.024.607,60	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.019.620,23	0,00	161,60	161,60	2.019.620,23	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	2.019.620,23	0,00	161,60	161,60	2.019.620,23	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	2.019.620,23	0,00	161,60	161,60	2.019.620,23	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	2.019.521,23	0,00	161,60	161,60	2.019.521,23	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.621,89	13.634,52	4.987,37	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.621,89	13.634,52	4.987,37	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	2.487,49	2.012,12	475,37	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	16.134,40	11.622,40	4.512,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	56.304,49	0,00	5.952.652,04	5.982.638,36	26.318,17	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	56.304,49	0,00	5.952.652,04	5.982.638,36	26.318,17	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	56.304,49	0,00	5.952.652,04	5.982.638,36	26.318,17	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.304,49	0,00	5.952.652,04	5.982.638,36	26.318,17	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.766.144,36	0,00	5.317.934,69	679.948,12	16.404.130,93	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	677.551,71	0,00	0,00	0,00	677.551,71	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	677.551,71	0,00	0,00	0,00	677.551,71	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	677.551,71	0,00	0,00	0,00	677.551,71	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	677.551,71	0,00	0,00	0,00	677.551,71	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	11.088.592,65	0,00	5.317.934,69	679.948,12	15.726.579,22	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	6.607.753,25	0,00	2.017.895,55	0,00	8.625.648,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	6.607.753,25	0,00	2.017.895,55	0,00	8.625.648,80	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	272.218,61	0,00	100.898,00	0,00	373.116,61	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.936,86	0,00	0,00	0,00	10.936,86	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	123.587,46	0,00	97.900,00	0,00	221.487,46	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	44.365,22	0,00	0,00	0,00	44.365,22	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27.980,89	0,00	0,00	0,00	27.980,89	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	2.455,69	0,00	0,00	0,00	2.455,69	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.877,52	0,00	0,00	0,00	6.877,52	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.276,97	0,00	0,00	0,00	53.276,97	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	158.487,88	0,00	13.013,49	0,00	171.501,37	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158.487,88	0,00	13.013,49	0,00	171.501,37	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	524.792,89	0,00	260.742,24	0,00	785.535,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.154,27	0,00	30.908,48	0,00	41.062,75	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31.403,08	0,00	139.595,76	0,00	170.998,84	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	413.822,11	0,00	83.138,00	0,00	496.960,11	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	69.413,43	0,00	7.100,00	0,00	76.513,43	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.138,90	0,00	4.320,00	0,00	7.458,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.138,90	0,00	4.320,00	0,00	7.458,90	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	983.240,00	0,00	923.425,60	0,00	1.906.665,60	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	797.190,00	0,00	923.425,60	0,00	1.720.615,60	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	186.050,00	0,00	0,00	0,00	186.050,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.665.874,97	0,00	715.496,22	0,00	5.381.371,19	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	4.665.874,97	0,00	715.496,22	0,00	5.381.371,19	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	8.308.136,89	0,00	3.232.536,07	0,00	11.540.672,96	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	8.308.136,89	0,00	3.232.536,07	0,00	11.540.672,96	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.166.735,88	0,00	0,00	0,00	4.166.735,88	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	738.630,99	0,00	0,00	0,00	738.630,99	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.428.104,89	0,00	0,00	0,00	3.428.104,89	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	688.840,21	0,00	0,00	0,00	688.840,21	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	688.840,21	0,00	0,00	0,00	688.840,21	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.095.800,46	0,00	860.746,39	0,00	1.956.546,85	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.095.300,46	0,00	860.746,39	0,00	1.956.046,85	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	2.352.485,34	0,00	2.371.789,68	0,00	4.724.275,02	0,00
1.2.3.2.1.07.01.00.00.0000	INSTALACOES	2.352.485,34	0,00	2.371.789,68	0,00	4.724.275,02	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	3.494.870,67	67.503,07	679.948,12	0,00	4.107.315,72
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.494.870,67	67.503,07	679.948,12	0,00	4.107.315,72
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	2.407.083,87	0,00	0,00	0,00	2.407.083,87
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	11.487,46	0,00	0,00	0,00	11.487,46
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.395.596,41	0,00	0,00	0,00	2.395.596,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	1.086.541,28	67.503,07	679.948,12	0,00	1.698.986,33
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.086.541,28	67.503,07	679.948,12	0,00	1.698.986,33
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	984,52	0,00	0,00	0,00	984,52
1.2.3.8.1.05.01.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	984,52	0,00	0,00	0,00	984,52
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
1.2.3.8.1.06.01.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
1.2.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
1.2.3.9.1.01.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
1.2.3.9.1.01.99.00.00.0000	(-) REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	18.883.732,43	42.418.819,55	42.404.551,85	0,00	18.869.464,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	533.729,70	37.296.959,20	37.331.313,52	0,00	568.084,02
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	99.953,37	2.484.161,41	2.444.161,41	0,00	59.953,37
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	98.023,13	2.484.161,41	2.444.161,41	0,00	58.023,13
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	98.023,13	2.484.161,41	2.444.161,41	0,00	58.023,13
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	98.023,13	2.484.161,41	2.444.161,41	0,00	58.023,13
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	98.023,13	2.484.161,41	2.444.161,41	0,00	58.023,13
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	98.023,13	2.484.161,41	2.444.161,41	0,00	58.023,13
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	150.029,25	32.786.009,07	32.847.582,47	0,00	211.602,65
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	150.029,25	32.786.009,07	32.847.582,47	0,00	211.602,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	150.029,25	32.786.009,07	32.847.582,47	0,00	211.602,65
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	150.029,25	32.786.009,07	32.847.582,47	0,00	211.602,65
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	150.029,25	32.786.009,07	32.847.582,47	0,00	211.602,65
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	150.029,25	32.786.009,07	32.847.582,47	0,00	211.602,65
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	283.747,08	2.026.788,72	2.039.569,64	0,00	296.528,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	283.747,08	2.026.788,72	2.039.569,64	0,00	296.528,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	283.747,08	2.026.788,72	2.039.569,64	0,00	296.528,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	283.747,08	2.026.788,72	2.039.569,64	0,00	296.528,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	168.394,78	866.790,39	868.098,74	0,00	169.703,13
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	146.646,20	853.195,09	853.621,34	0,00	147.072,45
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	IGPREV	0,00	21.748,58	13.595,30	14.477,40	0,00	22.630,68
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.080,18	295.230,25	294.191,74	0,00	21.041,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.080,18	295.230,25	294.191,74	0,00	21.041,67
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	883,28	102.401,69	102.720,52	0,00	1.202,11
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	187,50	187,50	187,50	0,00	187,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.698,23	19.653,09	19.683,54	0,00	1.728,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.698,14	0,00	0,00	0,00	1.698,14
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	992,33	118,95	118,95	0,00	992,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.304,62	5.704,62	0,00	0,00	600,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	5.233,31	0,00	0,00	0,00	5.233,31
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	14.914,45	95.888,66	95.716,40	0,00	14.742,19
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	46.836,97	488.914,88	489.445,39	0,00	47.367,48
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO S/A	0,00	12.744,20	127.230,74	144.691,67	0,00	30.205,13
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	RETENCAO SINDICAL	0,00	1.779,09	24.667,95	24.715,19	0,00	1.826,33
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	6.972.606,04	464.359,34	415.737,32	0,00	6.923.984,02
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	6.972.606,04	464.359,34	232.179,67	0,00	6.740.426,37
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.972.606,04	464.359,34	232.179,67	0,00	6.740.426,37
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	6.972.606,04	464.359,34	232.179,67	0,00	6.740.426,37
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	6.970.168,64	464.359,34	232.179,67	0,00	6.737.988,97
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - FINANCEIRO	0,00	0,00	232.179,67	232.179,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	6.970.168,64	232.179,67	0,00	0,00	6.737.988,97
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.437,40	0,00	0,00	0,00	2.437,40
2.2.1.4.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PERMANENTE	0,00	2.437,40	0,00	0,00	0,00	2.437,40
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	183.557,65	0,00	183.557,65
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	183.557,65	0,00	183.557,65
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	183.557,65	0,00	183.557,65
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	183.557,65	0,00	183.557,65
2.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	183.557,65	0,00	183.557,65
2.2.3.1.1.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	183.557,65	0,00	183.557,65
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	11.377.396,69	4.657.501,01	4.657.501,01	0,00	11.377.396,69
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	11.377.396,69	4.657.501,01	4.657.501,01	0,00	11.377.396,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	11.377.396,69	4.657.501,01	4.657.501,01	0,00	11.377.396,69
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	11.377.396,69	4.657.501,01	4.657.501,01	0,00	11.377.396,69
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	23.169,30	3.993.130,64	3.993.130,64	23.169,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.766.234,28	23.169,30	4.634.331,71	0,00	11.377.396,69
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	641.201,07	641.201,07	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	641.201,07	641.201,07	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	641.201,07	641.201,07	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	641.201,07	641.201,07	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	43.334.985,54	846.990,30	42.487.995,24	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.493.961,87	140.113,85	12.353.848,02	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	10.400.909,51	129.462,38	10.271.447,13	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	10.400.909,51	129.462,38	10.271.447,13	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.400.909,51	129.462,38	10.271.447,13	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.705.400,88	0,00	7.705.400,88	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	5.911.242,17	0,00	5.911.242,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	501.471,15	0,00	501.471,15	0,00
3.1.1.2.1.01.28.00.00.0000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	0,00	99.917,05	0,00	99.917,05	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	1.192.770,51	0,00	1.192.770,51	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	89.563,00	0,00	89.563,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	555.107,54	0,00	555.107,54	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	401.099,97	0,00	401.099,97	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.695.508,63	129.462,38	2.566.046,25	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	565.758,73	0,00	565.758,73	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.129.749,90	129.462,38	2.000.287,52	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.092.437,36	10.651,47	2.081.785,89	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.092.437,36	10.651,47	2.081.785,89	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	2.092.437,36	10.651,47	2.081.785,89	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	1.974.986,28	10.651,47	1.964.334,81	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.664.776,16	10.651,47	1.654.124,69	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	310.210,12	0,00	310.210,12	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	117.451,08	0,00	117.451,08	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	117.451,08	0,00	117.451,08	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
3.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	17.211.146,66	655.898,88	16.555.247,78	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.964.341,04	0,00	5.964.341,04	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.905.010,04	0,00	5.905.010,04	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.905.010,04	0,00	5.905.010,04	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.905.010,04	0,00	5.905.010,04	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	59.331,00	0,00	59.331,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	59.331,00	0,00	59.331,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	51.331,00	0,00	51.331,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	10.566.857,50	588.395,81	9.978.461,69	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	261.881,14	480,00	261.401,14	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	261.881,14	480,00	261.401,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	261.881,14	480,00	261.401,14	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	899.400,00	0,00	899.400,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	899.400,00	0,00	899.400,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	644.500,00	0,00	644.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	543.700,00	0,00	543.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00
3.3.2.2.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.270,00	0,00	28.270,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	109.925,00	0,00	109.925,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.405.576,36	587.915,81	8.817.660,55	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.405.576,36	587.915,81	8.817.660,55	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.053.776,65	264.982,45	3.788.794,20	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	29.415,94	0,00	29.415,94	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	27.894,75	0,00	27.894,75	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	1.521,19	0,00	1.521,19	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.222.154,60	74.847,98	1.147.306,62	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.201.068,71	74.847,98	1.126.220,73	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	21.085,89	0,00	21.085,89	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	489.406,16	473,83	488.932,33	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.224,76	0,00	1.224,76	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	0,00	0,00	488.181,40	473,83	487.707,57	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	1.241.827,80	244.111,55	997.716,25	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.077,70	0,00	5.077,70	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.235.920,10	244.111,55	991.808,55	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	40.131,00	0,00	40.131,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	28.854,45	0,00	28.854,45	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.867,73	0,00	9.867,73	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	566.368,48	0,00	566.368,48	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	33.718,92	0,00	33.718,92	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	153.437,11	0,00	153.437,11	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	206.161,28	0,00	206.161,28	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	339.560,47	0,00	339.560,47	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	909.445,77	3.500,00	905.945,77	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	679.948,12	67.503,07	612.445,05	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	679.948,12	67.503,07	612.445,05	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	679.948,12	67.503,07	612.445,05	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	679.948,12	67.503,07	612.445,05	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	410.431,31	19.233,32	391.197,99	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	269.516,81	48.269,75	221.247,06	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	231.933,90	0,00	231.933,90	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	231.933,90	0,00	231.933,90	0,00
3.4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	231.933,90	0,00	231.933,90	0,00
3.4.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	231.933,90	0,00	231.933,90	0,00
3.4.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	231.933,90	0,00	231.933,90	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	13.190.898,56	50.953,67	13.139.944,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.357.095,64	49.050,00	10.308.045,64	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.357.095,64	49.050,00	10.308.045,64	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.357.095,64	49.050,00	10.308.045,64	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	10.357.095,64	49.050,00	10.308.045,64	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	10.357.095,64	49.050,00	10.308.045,64	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	10.357.095,64	49.050,00	10.308.045,64	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS	0,00	0,00	3.608.797,51	24.000,00	3.584.797,51	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS	0,00	0,00	963.502,62	0,00	963.502,62	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.05.0000	REPASSE CONCEDIDO AO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	3.540.906,31	15.550,00	3.525.356,31	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.06.0000	REPASSE CONCEDIDO AO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.128.389,20	0,00	1.128.389,20	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	23.500,00	9.500,00	14.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMDCA	0,00	0,00	23.500,00	9.500,00	14.000,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.833.802,92	1.903,67	2.831.899,25	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	2.833.802,92	1.903,67	2.831.899,25	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.833.802,92	1.903,67	2.831.899,25	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	2.833.802,92	1.903,67	2.831.899,25	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	207.044,55	23,90	207.020,65	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	207.044,55	23,90	207.020,65	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	192.411,95	23,90	192.388,05	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	192.411,95	23,90	192.388,05	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	192.411,95	23,90	192.388,05	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	14.632,60	0,00	14.632,60	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.632,60	0,00	14.632,60	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	14.632,60	0,00	14.632,60	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.167.612,39	47.127.854,68	0,00	45.960.242,29
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	4.487.990,23	0,00	4.487.990,23
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	4.472.225,45	0,00	4.472.225,45
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	3.764.004,09	0,00	3.764.004,09
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.764.004,09	0,00	3.764.004,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	10.143,65	0,00	10.143,65
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	278.168,24	0,00	278.168,24
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	278.168,24	0,00	278.168,24
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	3.475.692,20	0,00	3.475.692,20
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	708.221,36	0,00	708.221,36
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	708.221,36	0,00	708.221,36
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	708.221,36	0,00	708.221,36
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	15.764,78	0,00	15.764,78
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	6.884,10	0,00	6.884,10
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.884,10	0,00	6.884,10
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.693,45	0,00	6.693,45
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6.693,45	0,00	6.693,45
4.1.2.1.1.06.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	154,89	0,00	154,89
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	35,76	0,00	35,76
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	35,76	0,00	35,76
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	8.880,68	0,00	8.880,68
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	8.880,68	0,00	8.880,68
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	8.880,68	0,00	8.880,68
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.611,28	550.376,09	0,00	503.764,81
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.611,28	550.376,09	0,00	503.764,81
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	46.611,28	544.184,38	0,00	497.573,10
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	46.611,28	544.184,38	0,00	497.573,10
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	46.611,28	211.032,59	0,00	164.421,31
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	62.861,05	0,00	62.861,05
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	658,83	72.172,10	0,00	71.513,27
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00	12.258,86	0,00	12.258,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	4.009,10	0,00	4.009,10
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	13.610,53	13.801,80	0,00	191,27
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	3.882,19	0,00	3.882,19
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	32.341,92	41.951,42	0,00	9.609,50
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	96,07
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	96,07
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	330.613,50	0,00	330.613,50
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	2.538,29	0,00	2.538,29
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	6.191,71	0,00	6.191,71
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.191,71	0,00	6.191,71
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.191,71	0,00	6.191,71
4.4.5.2.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00	6.191,71	0,00	6.191,71
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.121.001,11	41.319.575,69	0,00	40.198.574,58
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.200,00	10.389.245,64	0,00	10.308.045,64
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	81.200,00	10.389.245,64	0,00	10.308.045,64
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	81.200,00	10.389.245,64	0,00	10.308.045,64
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	81.200,00	10.389.245,64	0,00	10.308.045,64
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	81.200,00	10.389.245,64	0,00	10.308.045,64
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	81.200,00	10.153.255,07	0,00	10.072.055,07
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSF. DE COTA FIN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSF. DE COTA FIN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	3.584.797,51	0,00	3.584.797,51
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	REPASSE RECEBIDO FMAS	0,00	0,00	0,00	963.502,62	0,00	963.502,62
4.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	REPASSE RECEBIDO AO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	81.200,00	3.370.565,74	0,00	3.289.365,74
4.5.1.1.2.01.01.01.05.0000	REPASSE RECEBIDO AO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEI AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.128.389,20	0,00	1.128.389,20
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	235.990,57	0,00	235.990,57
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	235.990,57	0,00	235.990,57
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.039.801,11	30.930.330,05	0,00	29.890.528,94
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.039.801,11	22.185.845,52	0,00	21.146.044,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.030.282,80	19.161.876,34	0,00	18.131.593,54
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	11.887.145,42	0,00	11.887.145,42
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	353.550,41	0,00	353.550,41
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	263.403,96	0,00	263.403,96
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	257.282,80	858.180,26	0,00	600.897,46
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	290.617,93	0,00	290.617,93
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	773.000,00	1.052.028,64	0,00	279.028,64
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	4.456.949,72	0,00	4.456.949,72
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.518,31	3.023.969,18	0,00	3.014.450,87
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.518,31	2.752.763,98	0,00	2.743.245,67
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	170.365,40	0,00	170.365,40
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	6.698,15	0,00	6.698,15
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	17.127,17	0,00	17.127,17
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	77.014,48	0,00	77.014,48
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.359.767,86	0,00	5.359.767,86
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.359.767,86	0,00	5.359.767,86
4.5.2.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.359.767,86	0,00	5.359.767,86
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	3.334.716,67	0,00	3.334.716,67
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	343.800,00	0,00	343.800,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	343.800,00	0,00	343.800,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	343.800,00	0,00	343.800,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.990.916,67	0,00	2.990.916,67
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00
4.5.2.3.4.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.444.916,67	0,00	1.444.916,67
4.5.2.3.4.03.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.444.916,67	0,00	1.444.916,67
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.2.4.4.01.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.2.4.4.01.00.00.00.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	537.733,00	0,00	537.733,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.2.2.1.01.05.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	477.733,00	0,00	477.733,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	477.733,00	0,00	477.733,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	477.733,00	0,00	477.733,00
4.6.3.9.1.02.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE ATIVOS-BENS MOVEIS - BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	477.733,00	0,00	477.733,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	232.179,67	0,00	232.179,67
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	22.197,74	0,00	22.197,74
4.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	22.197,74	0,00	22.197,74
4.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	22.197,74	0,00	22.197,74
4.9.7.1.1.02.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	22.197,74	0,00	22.197,74
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	209.981,93	0,00	209.981,93
4.9.9.1.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	209.981,93	0,00	209.981,93
4.9.9.1.3.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	209.981,93	0,00	209.981,93
4.9.9.1.3.02.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	209.981,93	0,00	209.981,93
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.661.046,08	0,00	144.846.212,23	37.479.664,33	110.027.593,98	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	142.658.634,41	35.463.540,24	107.195.094,17	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	28.958.000,00	2.558.000,00	26.400.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	28.958.000,00	2.558.000,00	26.400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.958.000,00	0,00	28.958.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.558.000,00	0,00	2.558.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.558.000,00	0,00	2.558.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.558.000,00	0,00	2.558.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	113.700.634,41	32.905.540,24	80.795.094,17	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	78.661.558,85	30.480.160,06	48.181.398,79	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	15.240.080,03	0,00	15.240.080,03	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.240.080,03	0,00	15.240.080,03	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	37.021.478,82	15.240.080,03	21.781.398,79	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.093.965,09	0,00	2.093.965,09	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	4.447.353,67	0,00	4.447.353,67	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	15.240.080,03	0,00	15.240.080,03	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	15.240.080,03	0,00	15.240.080,03
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.240.080,03	0,00	15.240.080,03	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	15.240.080,03	0,00	15.240.080,03
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	15.240.080,03	0,00	15.240.080,03
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	35.039.075,56	2.425.380,18	32.613.695,38	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	35.039.075,56	2.425.380,18	32.613.695,38	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	35.039.075,56	2.425.380,18	32.613.695,38	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	35.039.075,56	0,00	35.039.075,56	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.425.380,18	0,00	2.425.380,18
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.661.046,08	0,00	2.187.577,82	2.016.124,09	2.832.499,81	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.410.686,16	0,00	2.050.128,16	1.957.149,44	2.503.664,88	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	453.536,72	0,00	1.957.149,44	0,00	2.410.686,16	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.957.149,44	0,00	92.978,72	1.957.149,44	92.978,72	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	250.359,92	0,00	137.449,66	58.974,65	328.834,93	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	191.385,27	0,00	58.974,65	0,00	250.359,92	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	58.974,65	0,00	78.475,01	58.974,65	78.475,01	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	2.661.046,08	239.210.328,58	346.576.876,48	0,00	110.027.593,98
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	235.564.037,37	342.759.131,54	0,00	107.195.094,17
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	42.508.815,35	68.908.815,35	0,00	26.400.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	38.586.696,37	32.878.215,31	5.969.341,50	260.860,44
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.088.316,06	36.028.696,37	0,00	34.940.380,31
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.833.802,92	1.903,67	2.831.899,25	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.833.802,92	1.903,67	2.831.899,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.833.802,92	1.903,67	2.831.899,25	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	193.055.222,02	273.850.316,19	0,00	80.795.094,17
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	121.752.915,67	169.934.314,46	0,00	48.181.398,79
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	50.279.155,59	65.846.859,00	0,00	15.567.703,41
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	50.279.155,59	65.846.859,00	0,00	15.567.703,41
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	71.473.760,08	104.087.455,46	0,00	32.613.695,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	36.028.795,09	36.028.795,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	34.477.700,59	34.477.700,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	967.264,40	33.409.506,05	0,00	32.442.241,65
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	92.978,72	0,00	92.978,72
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	78.475,01	0,00	78.475,01
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	71.302.306,35	103.916.001,73	0,00	32.613.695,38
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	71.302.306,35	103.916.001,73	0,00	32.613.695,38
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	71.302.306,35	103.916.001,73	0,00	32.613.695,38
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	35.935.816,37	36.028.795,09	0,00	92.978,72
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	34.399.225,58	34.477.700,59	0,00	78.475,01
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	967.264,40	33.409.506,05	0,00	32.442.241,65
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.661.046,08	3.646.291,21	3.817.744,94	0,00	2.832.499,81
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	2.410.686,16	3.530.414,95	3.623.393,67	0,00	2.503.664,88
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	453.536,72	799.222,22	1.957.149,44	0,00	1.611.463,94
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	774.043,29	774.043,29	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	774.043,29	0,00	774.043,29
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.957.149,44	1.957.149,44	92.978,72	0,00	92.978,72
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.957.149,44	1.957.149,44	92.978,72	0,00	92.978,72
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	25.178,93	0,00	25.178,93
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	25.178,93	0,00	25.178,93
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	250.359,92	115.876,26	194.351,27	0,00	328.834,93
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	191.385,27	56.901,61	58.974,65	0,00	193.458,31
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	56.901,61	0,00	56.901,61
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	58.974,65	58.974,65	78.475,01	0,00	78.475,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	35.930.186,19	0,00	59.405.599,79	4.648.829,44	90.686.956,54	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	457.344,68	0,00	0,00	0,00	457.344,68	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.0000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.886.101,87	0,00	0,00	0,00	1.886.101,87	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.526.339,64	0,00	59.405.599,79	4.648.829,44	88.283.109,99	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.653.726,06	0,00	49.048.504,15	4.599.779,44	51.102.450,77	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.653.726,06	0,00	49.048.504,15	4.599.779,44	51.102.450,77	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1	2.914.948,07	0,00	31.463.581,03	2.982.655,76	31.395.873,34	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	2.914.948,07	0,00	31.463.581,03	2.982.655,76	31.395.873,34	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	2.914.948,07	0,00	31.463.581,03	2.982.655,76	31.395.873,34	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	3.738.777,99	0,00	17.584.923,12	1.617.123,68	19.706.577,43	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2	439.161,57	0,00	8.923.641,10	912.094,01	8.450.708,66	0,00
7.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	319.401,46	0,00	6.406.470,17	98.000,51	6.627.871,12	0,00
7.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	319.401,46	0,00	6.406.470,17	98.000,51	6.627.871,12	0,00
7.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	31.668,03	0,00	104.792,73	27.798,62	108.662,14	0,00
7.2.1.1.2.01.06.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	31.668,03	0,00	104.792,73	27.798,62	108.662,14	0,00
7.2.1.1.2.01.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	11.237,64	0,00	4.474,00	0,00	15.711,64	0,00
7.2.1.1.2.01.07.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	11.237,64	0,00	4.474,00	0,00	15.711,64	0,00
7.2.1.1.2.01.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	139,63	0,00	64.471,96	0,00	64.611,59	0,00
7.2.1.1.2.01.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	139,63	0,00	64.471,96	0,00	64.611,59	0,00
7.2.1.1.2.01.09.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	777.705,21	777.543,30	161,91	0,00
7.2.1.1.2.01.09.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	777.705,21	777.543,30	161,91	0,00
7.2.1.1.2.01.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	7.164,67	0,00	2.953,41	0,00	10.118,08	0,00
7.2.1.1.2.01.10.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	7.164,67	0,00	2.953,41	0,00	10.118,08	0,00
7.2.1.1.2.01.11.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	69.114,14	0,00	2.351,58	7.575,79	63.889,93	0,00
7.2.1.1.2.01.11.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	69.114,14	0,00	2.351,58	7.575,79	63.889,93	0,00
	570						

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.01.12.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	1.560.422,04	1.175,79	1.559.246,25	0,00
7.2.1.1.2.01.12.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	1.560.422,04	1.175,79	1.559.246,25	0,00
7.2.1.1.2.01.17.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
7.2.1.1.2.01.17.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3	1.028.883,69	0,00	4.195.707,55	394.637,41	4.829.953,83	0,00
7.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	1.028.883,69	0,00	3.287.945,77	71.107,30	4.245.722,16	0,00
7.2.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	1.028.883,69	0,00	3.287.945,77	71.107,30	4.245.722,16	0,00
7.2.1.1.2.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	707.234,11	249.321,00	457.913,11	0,00
7.2.1.1.2.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	707.234,11	249.321,00	457.913,11	0,00
7.2.1.1.2.02.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	64.342,16	59.676,52	4.665,64	0,00
7.2.1.1.2.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	64.342,16	59.676,52	4.665,64	0,00
7.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	111.289,51	14.532,59	96.756,92	0,00
7.2.1.1.2.02.05.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	111.289,51	14.532,59	96.756,92	0,00
7.2.1.1.2.02.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	0,00	24.896,00	0,00	24.896,00	0,00
7.2.1.1.2.02.07.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	0,00	24.896,00	0,00	24.896,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4	50.969,87	0,00	777.426,91	91.789,62	736.607,16	0,00
7.2.1.1.2.03.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	2.776,44	0,00	328.150,95	22.889,42	308.037,97	0,00
7.2.1.1.2.03.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	2.776,44	0,00	328.150,95	22.889,42	308.037,97	0,00
7.2.1.1.2.03.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	93.462,24	23.788,68	69.673,56	0,00
7.2.1.1.2.03.02.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	93.462,24	23.788,68	69.673,56	0,00
7.2.1.1.2.03.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	48.193,43	0,00	355.813,72	45.111,52	358.895,63	0,00
7.2.1.1.2.03.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	48.193,43	0,00	355.813,72	45.111,52	358.895,63	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5	2.218.151,66	0,00	3.597.218,59	204.992,11	5.610.378,14	0,00
7.2.1.1.2.04.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	1.839.122,46	0,00	1.079.189,28	19.264,50	2.899.047,24	0,00
7.2.1.1.2.04.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	1.839.122,46	0,00	1.079.189,28	19.264,50	2.899.047,24	0,00
7.2.1.1.2.04.02.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	267.163,22	0,00	1.501.029,64	0,00	1.768.192,86	0,00
7.2.1.1.2.04.02.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	267.163,22	0,00	1.501.029,64	0,00	1.768.192,86	0,00
7.2.1.1.2.04.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	139.582,75	0,00	139.582,75	0,00
7.2.1.1.2.04.05.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	139.582,75	0,00	139.582,75	0,00
7.2.1.1.2.04.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	696.476,00	67.724,62	628.751,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.04.07.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	696.476,00	67.724,62	628.751,38	0,00
7.2.1.1.2.04.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - X.707	2.414,46	0,00	96,07	0,00	2.510,53	0,00
7.2.1.1.2.04.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - X.707	2.414,46	0,00	96,07	0,00	2.510,53	0,00
7.2.1.1.2.04.11.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7.2.1.1.2.04.11.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7.2.1.1.2.04.12.00.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749	109.451,52	0,00	126.373,29	117.108,68	118.716,13	0,00
7.2.1.1.2.04.12.02.00.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - X.749.9013	50.991,51	0,00	67.724,62	58.554,34	60.161,79	0,00
7.2.1.1.2.04.12.02.01.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - X.749.9013	50.991,51	0,00	67.724,62	58.554,34	60.161,79	0,00
7.2.1.1.2.04.12.03.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015	58.460,01	0,00	58.648,67	58.554,34	58.554,34	0,00
7.2.1.1.2.04.12.03.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015	58.460,01	0,00	58.648,67	58.554,34	58.554,34	0,00
7.2.1.1.2.04.17.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	4.471,56	894,31	3.577,25	0,00
7.2.1.1.2.04.17.01.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	4.471,56	894,31	3.577,25	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6	1.611,20	0,00	90.928,97	13.610,53	78.929,64	0,00
7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	205,35	0,00	30.928,97	13.610,53	17.523,79	0,00
7.2.1.1.2.05.01.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	205,35	0,00	30.928,97	13.610,53	17.523,79	0,00
7.2.1.1.2.05.06.00.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	1.405,85	0,00	60.000,00	0,00	61.405,85	0,00
7.2.1.1.2.05.06.01.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	1.405,85	0,00	60.000,00	0,00	61.405,85	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	26.872.613,58	0,00	10.357.095,64	49.050,00	37.180.659,22	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	26.872.613,58	0,00	10.357.095,64	49.050,00	37.180.659,22	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	26.872.613,58	0,00	10.357.095,64	49.050,00	37.180.659,22	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS	26.872.613,58	0,00	10.357.095,64	49.050,00	37.180.659,22	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	35.930.186,19	145.808.914,16	200.565.684,51	0,00	90.686.956,54
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	457.344,68	0,00	0,00	0,00	457.344,68
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	457.344,68	0,00	0,00	0,00	457.344,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.05.00.00.00.0000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.886.101,87	0,00	0,00	0,00	1.886.101,87
8.1.2.3.1.05.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	1.886.101,87	0,00	0,00	0,00	1.886.101,87
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	33.526.339,64	145.808.914,16	200.565.684,51	0,00	88.283.109,99
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	6.653.726,06	135.353.718,52	179.802.443,23	0,00	51.102.450,77
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.653.726,06	135.353.718,52	179.802.443,23	0,00	51.102.450,77
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	3.348,67	3.713.280,87	49.955.603,41	49.477.372,69	1.853,05	3.233.554,53
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	3.348,67	0,00	47.858.376,95	49.340.270,14	188.315,34	1.666.859,86
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	3.348,67	0,00	30.729.856,86	30.912.959,63	26.317,52	206.071,62
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	3.348,67	0,00	30.729.856,86	30.912.959,63	26.317,52	206.071,62
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	3.348,67	0,00	30.729.856,86	30.912.959,63	26.317,52	206.071,62
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - A UTILIZAR	0,00	0,00	8.886.139,65	8.780.455,88	105.683,77	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540	0,00	0,00	5.512.823,36	5.422.628,91	90.194,45	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540	0,00	0,00	5.512.823,36	5.422.628,91	90.194,45	0,00
8.2.1.1.1.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550	0,00	0,00	95.899,94	104.792,73	0,00	8.892,79
8.2.1.1.1.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550	0,00	0,00	95.899,94	104.792,73	0,00	8.892,79
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 1.551	0,00	0,00	5.748,24	4.474,00	1.274,24	0,00
8.2.1.1.1.01.02.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 1.551	0,00	0,00	5.748,24	4.474,00	1.274,24	0,00
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 1.	0,00	0,00	64.383,10	64.471,96	0,00	88,86
8.2.1.1.1.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 1.	0,00	0,00	64.383,10	64.471,96	0,00	88,86
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - 1.553	0,00	0,00	777.543,30	777.705,21	0,00	161,91
8.2.1.1.1.01.02.09.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - 1.553	0,00	0,00	777.543,30	777.705,21	0,00	161,91
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569	0,00	0,00	7.291,25	2.953,41	4.337,84	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569	0,00	0,00	7.291,25	2.953,41	4.337,84	0,00
8.2.1.1.1.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.	0,00	0,00	863.932,95	844.837,95	19.095,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.	0,00	0,00	863.932,95	844.837,95	19.095,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.571	0,00	0,00	1.558.517,51	1.558.591,71	0,00	74,20
8.2.1.1.1.01.02.12.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.571	0,00	0,00	1.558.517,51	1.558.591,71	0,00	74,20
8.2.1.1.1.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - A UTILIZAR	0,00	0,00	3.977.426,36	3.948.180,68	29.245,68	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 1.600	0,00	0,00	3.117.379,85	3.067.474,54	49.905,31	0,00
8.2.1.1.1.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 1.600	0,00	0,00	3.117.379,85	3.067.474,54	49.905,31	0,00
8.2.1.1.1.01.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 1.601	0,00	0,00	687.787,00	707.234,11	0,00	19.447,11
8.2.1.1.1.01.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 1.601	0,00	0,00	687.787,00	707.234,11	0,00	19.447,11
8.2.1.1.1.01.03.03.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21C0 - 1.602	0,00	0,00	61.026,52	61.026,52	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.03.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21C0 - 1.602	0,00	0,00	61.026,52	61.026,52	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - 1.621	0,00	0,00	111.232,99	111.289,51	0,00	56,52
8.2.1.1.1.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - 1.621	0,00	0,00	111.232,99	111.289,51	0,00	56,52
8.2.1.1.1.01.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - 1.631	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
8.2.1.1.1.01.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - 1.631	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
8.2.1.1.1.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - A UTILIZAR	0,00	0,00	593.964,79	769.593,85	28.665,73	204.294,79
8.2.1.1.1.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 1.660	0,00	0,00	305.800,10	318.462,39	0,00	12.662,29
8.2.1.1.1.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 1.660	0,00	0,00	305.800,10	318.462,39	0,00	12.662,29
8.2.1.1.1.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661	0,00	0,00	102.437,68	102.437,68	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661	0,00	0,00	102.437,68	102.437,68	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - 1.665	0,00	0,00	185.727,01	348.693,78	41.328,02	204.294,79
8.2.1.1.1.01.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - 1.665	0,00	0,00	185.727,01	348.693,78	41.328,02	204.294,79
8.2.1.1.1.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR	0,00	0,00	3.503.087,64	4.747.056,23	0,00	1.243.968,59
8.2.1.1.1.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 1.700	0,00	0,00	1.262.006,72	2.015.888,59	0,00	753.881,87
8.2.1.1.1.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 1.700	0,00	0,00	1.262.006,72	2.015.888,59	0,00	753.881,87
8.2.1.1.1.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 1.701	0,00	0,00	1.021.802,32	1.488.174,26	0,00	466.371,94
8.2.1.1.1.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 1.701	0,00	0,00	1.021.802,32	1.488.174,26	0,00	466.371,94
8.2.1.1.1.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - 1.704	0,00	0,00	108.848,00	139.582,75	0,00	30.734,75
8.2.1.1.1.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - 1.704	0,00	0,00	108.848,00	139.582,75	0,00	30.734,75
8.2.1.1.1.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706	0,00	0,00	883.828,56	922.469,71	0,00	38.641,15
8.2.1.1.1.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706	0,00	0,00	883.828,56	922.469,71	0,00	38.641,15
8.2.1.1.1.01.05.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - 1.707	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	96,07
8.2.1.1.1.01.05.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - 1.707	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	96,07
8.2.1.1.1.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 1.710	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 1.710	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - 1.749	0,00	0,00	175.663,02	126.373,29	49.289,73	0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.02.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - 1.749.9013	0,00	0,00	58.554,34	67.724,62	0,00	9.170,28
8.2.1.1.1.01.05.12.02.0001	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - 1.749.9013	0,00	0,00	58.554,34	67.724,62	0,00	9.170,28
8.2.1.1.1.01.05.12.03.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - 1.749.9015	0,00	0,00	117.108,68	58.648,67	58.460,01	0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.03.0001	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - 1.749.9015	0,00	0,00	117.108,68	58.648,67	58.460,01	0,00
8.2.1.1.1.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - 1.718	0,00	0,00	939,02	4.471,56	0,00	3.532,54
8.2.1.1.1.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - 1.718	0,00	0,00	939,02	4.471,56	0,00	3.532,54
8.2.1.1.1.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - A UTILIZAR	0,00	0,00	167.901,65	182.023,87	0,00	14.122,22
8.2.1.1.1.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 1.750	0,00	0,00	29.830,65	30.952,87	0,00	1.122,22
8.2.1.1.1.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 1.750	0,00	0,00	29.830,65	30.952,87	0,00	1.122,22
8.2.1.1.1.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 1.755	0,00	0,00	138.071,00	151.071,00	0,00	13.000,00
8.2.1.1.1.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 1.755	0,00	0,00	138.071,00	151.071,00	0,00	13.000,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.713.280,87	2.097.226,46	137.102,55	0,00	1.753.156,96
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.014.433,86	974.128,35	140,17	0,00	1.040.445,68
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	0,00	2.014.433,86	974.128,35	140,17	0,00	1.040.445,68
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	0,00	2.014.433,86	974.128,35	140,17	0,00	1.040.445,68
8.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	336.375,17	233.365,77	129.462,38	0,00	232.471,78
8.2.1.1.1.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540	0,00	217.601,06	220.535,77	129.462,38	0,00	126.527,67
8.2.1.1.1.02.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540	0,00	217.601,06	220.535,77	129.462,38	0,00	126.527,67
8.2.1.1.1.02.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 2.550	0,00	31.118,03	12.830,00	0,00	0,00	18.288,03
8.2.1.1.1.02.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 2.550	0,00	31.118,03	12.830,00	0,00	0,00	18.288,03
8.2.1.1.1.02.02.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 2.551	0,00	11.237,64	0,00	0,00	0,00	11.237,64
8.2.1.1.1.02.02.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 2.551	0,00	11.237,64	0,00	0,00	0,00	11.237,64
8.2.1.1.1.02.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 2.	0,00	139,63	0,00	0,00	0,00	139,63
8.2.1.1.1.02.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 2.	0,00	139,63	0,00	0,00	0,00	139,63
8.2.1.1.1.02.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.569	0,00	7.164,67	0,00	0,00	0,00	7.164,67
8.2.1.1.1.02.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.569	0,00	7.164,67	0,00	0,00	0,00	7.164,67
8.2.1.1.1.02.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 2.	0,00	69.114,14	0,00	0,00	0,00	69.114,14
8.2.1.1.1.02.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 2.	0,00	69.114,14	0,00	0,00	0,00	69.114,14
8.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	917.567,12	889.732,34	7.500,00	0,00	35.334,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 2.600	0,00	917.567,12	889.732,34	7.500,00	0,00	35.334,78
8.2.1.1.1.02.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 2.600	0,00	917.567,12	889.732,34	7.500,00	0,00	35.334,78
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	44.528,41	0,00	0,00	0,00	44.528,41
8.2.1.1.1.02.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - 2.665	0,00	44.528,41	0,00	0,00	0,00	44.528,41
8.2.1.1.1.02.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - 2.665	0,00	44.528,41	0,00	0,00	0,00	44.528,41
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	400.376,31	0,00	0,00	0,00	400.376,31
8.2.1.1.1.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 2.700	0,00	32.286,58	0,00	0,00	0,00	32.286,58
8.2.1.1.1.02.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 2.700	0,00	32.286,58	0,00	0,00	0,00	32.286,58
8.2.1.1.1.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701	0,00	256.223,75	0,00	0,00	0,00	256.223,75
8.2.1.1.1.02.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701	0,00	256.223,75	0,00	0,00	0,00	256.223,75
8.2.1.1.1.02.05.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - 2.707	0,00	2.414,46	0,00	0,00	0,00	2.414,46
8.2.1.1.1.02.05.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - 2.707	0,00	2.414,46	0,00	0,00	0,00	2.414,46
8.2.1.1.1.02.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - 2.749	0,00	109.451,52	0,00	0,00	0,00	109.451,52
8.2.1.1.1.02.05.12.02.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - 2.749.9013	0,00	50.991,51	0,00	0,00	0,00	50.991,51
8.2.1.1.1.02.05.12.02.0001	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - 2.749.9013	0,00	50.991,51	0,00	0,00	0,00	50.991,51
8.2.1.1.1.02.05.12.03.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - 2.749.9015	0,00	58.460,01	0,00	0,00	0,00	58.460,01
8.2.1.1.1.02.05.12.03.0001	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - 2.749.9015	0,00	58.460,01	0,00	0,00	0,00	58.460,01
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.410.686,16	36.736.194,59	36.029.951,09	0,00	1.704.442,66
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.410.686,16	36.736.194,59	36.029.951,09	0,00	1.704.442,66
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	597.472,90	18.375.017,07	18.388.355,28	0,00	610.811,11
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	597.472,90	18.375.017,07	18.388.355,28	0,00	610.811,11
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	441.877,28	11.678.661,17	11.709.318,60	0,00	472.534,71
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	441.877,28	11.678.661,17	11.709.318,60	0,00	472.534,71
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	131.572,69	3.033.149,87	3.039.831,87	0,00	138.254,69
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	131.572,69	3.033.149,87	3.039.831,87	0,00	138.254,69
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	24.022,93	3.663.206,03	3.639.204,81	0,00	21,71
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	24.022,93	3.663.206,03	3.639.204,81	0,00	21,71
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	550,00	9.179.863,83	9.179.863,83	0,00	550,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	5.772.821,51	5.772.821,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	349.998,15	349.998,15	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.01.01.00001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	349.998,15	349.998,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	5.422.823,36	5.422.823,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.02.00001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	0,00	5.422.823,36	5.422.823,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	550,00	80.931,32	80.931,32	0,00	550,00
8.2.1.1.2.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	550,00	80.931,32	80.931,32	0,00	550,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	0,00	0,00	5.748,24	5.748,24	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	0,00	0,00	5.748,24	5.748,24	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	64.383,10	64.383,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	64.383,10	64.383,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	7.291,25	7.291,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	7.291,25	7.291,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	1.690.170,90	1.690.170,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	1.690.170,90	1.690.170,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	1.558.517,51	1.558.517,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	1.558.517,51	1.558.517,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.156,00	4.506.044,93	4.504.888,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	1.156,00	3.968.372,53	3.967.216,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	1.156,00	3.968.372,53	3.967.216,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	438.466,00	438.466,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	438.466,00	438.466,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.03.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.03.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	96.700,40	96.700,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	96.700,40	96.700,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	503.832,50	504.432,50	0,00	600,00
8.2.1.1.2.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	283.384,51	283.384,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	283.384,51	283.384,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	78.049,00	78.649,00	0,00	600,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	78.049,00	78.649,00	0,00	600,00
8.2.1.1.2.01.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	142.398,99	142.398,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	142.398,99	142.398,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.811.507,26	4.017.121,24	3.298.095,53	0,00	1.092.481,55
8.2.1.1.2.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	1.800.567,79	1.961.767,93	1.242.742,22	0,00	1.081.542,08
8.2.1.1.2.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	1.800.567,79	1.961.767,93	1.242.742,22	0,00	1.081.542,08
8.2.1.1.2.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	10.939,47	1.021.802,32	1.021.802,32	0,00	10.939,47
8.2.1.1.2.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	10.939,47	1.021.802,32	1.021.802,32	0,00	10.939,47
8.2.1.1.2.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	108.848,00	108.848,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	108.848,00	108.848,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	816.103,94	816.103,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	816.103,94	816.103,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749	0,00	0,00	58.554,34	58.554,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.12.03.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015	0,00	0,00	58.554,34	58.554,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.12.03.0001	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015	0,00	0,00	58.554,34	58.554,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	44,71	44,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	44,71	44,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	154.315,02	154.315,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	16.244,02	16.244,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	16.244,02	16.244,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	138.071,00	138.071,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	138.071,00	138.071,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	533.107,70	37.288.510,48	37.322.864,80	0,00	567.462,02
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	302.342,04	35.259.009,62	35.280.583,02	0,00	323.915,44
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	233.105,26	18.169.166,39	18.217.418,19	0,00	281.357,06
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	233.105,26	18.169.166,39	18.217.418,19	0,00	281.357,06
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	59.969,97	11.566.726,78	11.615.175,64	0,00	108.418,83
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	59.969,97	11.566.726,78	11.615.175,64	0,00	108.418,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	147.226,97	3.020.063,21	3.033.063,21	0,00	160.226,97
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	147.226,97	3.020.063,21	3.033.063,21	0,00	160.226,97
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	25.908,32	3.582.376,40	3.569.179,34	0,00	12.711,26
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	25.908,32	3.582.376,40	3.569.179,34	0,00	12.711,26
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	436,00	9.164.822,83	9.167.663,83	0,00	3.277,00
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	5.772.821,51	5.772.821,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	349.998,15	349.998,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	349.998,15	349.998,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	5.422.823,36	5.422.823,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	0,00	5.422.823,36	5.422.823,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	80.931,32	80.931,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	80.931,32	80.931,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	0,00	0,00	5.748,24	5.748,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	0,00	0,00	5.748,24	5.748,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	64.262,10	64.383,10	0,00	121,00
8.2.1.1.3.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	64.262,10	64.383,10	0,00	121,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	7.291,25	7.291,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	7.291,25	7.291,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	1.675.250,90	1.677.970,90	0,00	2.720,00
8.2.1.1.3.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	1.675.250,90	1.677.970,90	0,00	2.720,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	1.558.517,51	1.558.517,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	1.558.517,51	1.558.517,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
8.2.1.1.3.01.02.17.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
8.2.1.1.3.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	65.097,47	4.519.334,49	4.492.288,57	0,00	38.051,55
8.2.1.1.3.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	65.097,47	3.982.818,09	3.928.716,53	0,00	10.995,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	65.097,47	3.982.818,09	3.928.716,53	0,00	10.995,91
8.2.1.1.3.01.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	438.466,00	438.466,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	438.466,00	438.466,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.03.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.602	0,00	0,00	1.350,00	4.665,64	0,00	3.315,64
8.2.1.1.3.01.03.03.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21C0 - X.602	0,00	0,00	1.350,00	4.665,64	0,00	3.315,64
8.2.1.1.3.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	96.700,40	96.700,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	96.700,40	96.700,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	0,00	0,00	23.740,00	0,00	23.740,00
8.2.1.1.3.01.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	0,00	0,00	23.740,00	0,00	23.740,00
8.2.1.1.3.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	3.619,71	496.695,67	494.222,17	0,00	1.146,21
8.2.1.1.3.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	1.836,21	283.600,68	282.910,68	0,00	1.146,21
8.2.1.1.3.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	1.836,21	283.600,68	282.910,68	0,00	1.146,21
8.2.1.1.3.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	68.912,50	68.912,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	68.912,50	68.912,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	1.783,50	144.182,49	142.398,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	1.783,50	144.182,49	142.398,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	83,60	2.845.746,22	2.845.746,24	0,00	83,62
8.2.1.1.3.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	83,60	1.016.386,64	1.016.386,64	0,00	83,60
8.2.1.1.3.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	83,60	1.016.386,64	1.016.386,64	0,00	83,60
8.2.1.1.3.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.021.802,32	1.021.802,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.021.802,32	1.021.802,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	108.848,00	108.848,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	108.848,00	108.848,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	590.110,21	590.110,23	0,00	0,02
8.2.1.1.3.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	590.110,21	590.110,23	0,00	0,02
8.2.1.1.3.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749	0,00	0,00	58.554,34	58.554,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.12.03.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015	0,00	0,00	58.554,34	58.554,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.12.03.0001	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015	0,00	0,00	58.554,34	58.554,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	44,71	44,71	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	44,71	44,71	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	63.244,02	63.244,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	16.244,02	16.244,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	16.244,02	16.244,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	230.765,66	2.029.500,86	2.042.281,78	0,00	243.546,58
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	73.284,72	730.612,34	763.806,63	0,00	106.479,01
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	73.284,72	730.612,34	763.806,63	0,00	106.479,01
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	46.841,48	496.107,85	488.247,01	0,00	38.980,64
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	46.841,48	496.107,85	488.247,01	0,00	38.980,64
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	12.845,11	30.476,71	83.622,68	0,00	65.991,08
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	12.845,11	30.476,71	83.622,68	0,00	65.991,08
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	13.598,13	204.027,78	191.936,94	0,00	1.507,29
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	13.598,13	204.027,78	191.936,94	0,00	1.507,29
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	101.800,40	1.032.264,94	988.023,17	0,00	57.558,63
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	101.800,40	1.028.083,03	983.841,26	0,00	57.558,63
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	20.974,73	25.888,38	22.569,28	0,00	17.655,63
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	20.974,73	25.888,38	22.569,28	0,00	17.655,63
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	80.825,67	1.002.194,65	961.271,98	0,00	39.903,00
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	80.825,67	1.002.194,65	961.271,98	0,00	39.903,00
8.2.1.1.3.02.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	2.351,58	2.351,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	2.351,58	2.351,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	1.830,33	1.830,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.12.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	1.830,33	1.830,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	45.063,10	235.408,51	251.471,23	0,00	61.125,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	45.063,10	235.408,51	251.471,23	0,00	61.125,82
8.2.1.1.3.02.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	45.063,10	235.408,51	251.471,23	0,00	61.125,82
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	2.821,75	10.966,19	17.443,39	0,00	9.298,95
8.2.1.1.3.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	940,23	10.966,19	10.162,39	0,00	136,43
8.2.1.1.3.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	940,23	10.966,19	10.162,39	0,00	136,43
8.2.1.1.3.02.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	0,00	161,06	0,00	161,06
8.2.1.1.3.02.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	0,00	161,06	0,00	161,06
8.2.1.1.3.02.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	1.881,52	0,00	7.119,94	0,00	9.001,46
8.2.1.1.3.02.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	1.881,52	0,00	7.119,94	0,00	9.001,46
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E	0,00	6.184,49	20.043,53	21.537,36	0,00	7.678,32
8.2.1.1.3.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	6.184,49	7.188,15	8.681,98	0,00	7.678,32
8.2.1.1.3.02.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	6.184,49	7.188,15	8.681,98	0,00	7.678,32
8.2.1.1.3.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	12.855,38	12.855,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	12.855,38	12.855,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	1.611,20	205,35	0,00	0,00	1.405,85
8.2.1.1.3.02.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	205,35	205,35	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	205,35	205,35	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	1.405,85	0,00	0,00	0,00	1.405,85
8.2.1.1.3.02.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	1.405,85	0,00	0,00	0,00	1.405,85
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.016.314,40	46.615.159,01	0,00	45.598.844,61
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	967.264,40	34.240.450,95	0,00	33.273.186,55
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	0,00	0,00	5.140,17	18.145.044,92	0,00	18.139.904,75
8.2.1.1.4.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	5.140,17	18.145.044,92	0,00	18.139.904,75
8.2.1.1.4.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	5.140,17	11.555.250,69	0,00	11.550.110,52
8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	5.140,17	11.555.250,69	0,00	11.550.110,52
8.2.1.1.4.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	3.018.563,21	0,00	3.018.563,21
8.2.1.1.4.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	3.018.563,21	0,00	3.018.563,21
8.2.1.1.4.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	3.571.231,02	0,00	3.571.231,02
8.2.1.1.4.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	3.571.231,02	0,00	3.571.231,02
8.2.1.1.4.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - UTILIZADA	0,00	0,00	962.100,33	8.202.722,50	0,00	7.240.622,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	129.462,38	5.643.359,13	0,00	5.513.896,75
8.2.1.1.4.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	129.462,38	220.535,77	0,00	91.073,39
8.2.1.1.4.01.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	129.462,38	220.535,77	0,00	91.073,39
8.2.1.1.4.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	5.422.823,36	0,00	5.422.823,36
8.2.1.1.4.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	5.422.823,36	0,00	5.422.823,36
8.2.1.1.4.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	80.931,32	0,00	80.931,32
8.2.1.1.4.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	80.931,32	0,00	80.931,32
8.2.1.1.4.01.02.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	0,00	0,00	0,00	5.748,24	0,00	5.748,24
8.2.1.1.4.01.02.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	0,00	0,00	0,00	5.748,24	0,00	5.748,24
8.2.1.1.4.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	0,00	64.262,10	0,00	64.262,10
8.2.1.1.4.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	0,00	64.262,10	0,00	64.262,10
8.2.1.1.4.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,00	7.291,25	0,00	7.291,25
8.2.1.1.4.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,00	7.291,25	0,00	7.291,25
8.2.1.1.4.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	832.637,95	842.612,95	0,00	9.975,00
8.2.1.1.4.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	832.637,95	842.612,95	0,00	9.975,00
8.2.1.1.4.01.02.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	0,00	1.558.517,51	0,00	1.558.517,51
8.2.1.1.4.01.02.12.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	0,00	1.558.517,51	0,00	1.558.517,51
8.2.1.1.4.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	4.489.278,85	0,00	4.489.278,85
8.2.1.1.4.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	3.952.762,45	0,00	3.952.762,45
8.2.1.1.4.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	3.952.762,45	0,00	3.952.762,45
8.2.1.1.4.01.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	0,00	438.466,00	0,00	438.466,00
8.2.1.1.4.01.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	0,00	438.466,00	0,00	438.466,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.03.03.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
8.2.1.1.4.01.03.03.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
8.2.1.1.4.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	0,00	96.700,40	0,00	96.700,40
8.2.1.1.4.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	0,00	96.700,40	0,00	96.700,40
8.2.1.1.4.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	494.438,34	0,00	494.438,34
8.2.1.1.4.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	0,00	283.126,85	0,00	283.126,85
8.2.1.1.4.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	0,00	283.126,85	0,00	283.126,85
8.2.1.1.4.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	0,00	68.912,50	0,00	68.912,50
8.2.1.1.4.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	0,00	68.912,50	0,00	68.912,50
8.2.1.1.4.01.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	0,00	142.398,99	0,00	142.398,99
8.2.1.1.4.01.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	0,00	142.398,99	0,00	142.398,99
8.2.1.1.4.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	2.845.746,22	0,00	2.845.746,22
8.2.1.1.4.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	1.016.386,64	0,00	1.016.386,64
8.2.1.1.4.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	1.016.386,64	0,00	1.016.386,64
8.2.1.1.4.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	1.021.802,32	0,00	1.021.802,32
8.2.1.1.4.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	1.021.802,32	0,00	1.021.802,32
8.2.1.1.4.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	0,00	108.848,00	0,00	108.848,00
8.2.1.1.4.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	0,00	108.848,00	0,00	108.848,00
8.2.1.1.4.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	590.110,21	0,00	590.110,21
8.2.1.1.4.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	590.110,21	0,00	590.110,21
8.2.1.1.4.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8.2.1.1.4.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8.2.1.1.4.01.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749	0,00	0,00	0,00	58.554,34	0,00	58.554,34
8.2.1.1.4.01.05.12.03.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015	0,00	0,00	0,00	58.554,34	0,00	58.554,34
8.2.1.1.4.01.05.12.03.0001	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015	0,00	0,00	0,00	58.554,34	0,00	58.554,34
8.2.1.1.4.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	0,00	44,71	0,00	44,71
8.2.1.1.4.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	0,00	0,00	0,00	44,71	0,00	44,71
8.2.1.1.4.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - UTILIZADA	0,00	0,00	23,90	63.220,12	0,00	63.196,22
8.2.1.1.4.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	23,90	16.220,12	0,00	16.196,22
8.2.1.1.4.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	23,90	16.220,12	0,00	16.196,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
8.2.1.1.4.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	49.050,00	12.374.708,06	0,00	12.325.658,06
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	49.050,00	11.086.171,63	0,00	11.037.121,63
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	49.050,00	11.086.171,63	0,00	11.037.121,63
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	9.500,00	3.979.264,06	0,00	3.969.764,06
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	9.500,00	3.979.264,06	0,00	3.969.764,06
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	15.550,00	3.393.882,28	0,00	3.378.332,28
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	0,00	15.550,00	3.393.882,28	0,00	3.378.332,28
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	24.000,00	3.713.025,29	0,00	3.689.025,29
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	0,00	24.000,00	3.713.025,29	0,00	3.689.025,29
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	1.021.912,85	0,00	1.021.912,85
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	0,00	1.020.082,52	0,00	1.020.082,52
8.2.1.1.4.02.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	0,00	17.887,87	0,00	17.887,87
8.2.1.1.4.02.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	0,00	17.887,87	0,00	17.887,87
8.2.1.1.4.02.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	1.002.194,65	0,00	1.002.194,65
8.2.1.1.4.02.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	1.002.194,65	0,00	1.002.194,65
8.2.1.1.4.02.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	0,00	1.175,79	0,00	1.175,79
8.2.1.1.4.02.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	0,00	1.175,79	0,00	1.175,79
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	0,00	654,54	0,00	654,54
8.2.1.1.4.02.02.12.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	0,00	654,54	0,00	654,54
8.2.1.1.4.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	235.408,51	0,00	235.408,51
8.2.1.1.4.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	235.408,51	0,00	235.408,51
8.2.1.1.4.02.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	235.408,51	0,00	235.408,51
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	10.966,19	0,00	10.966,19
8.2.1.1.4.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	0,00	10.966,19	0,00	10.966,19
8.2.1.1.4.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	0,00	10.966,19	0,00	10.966,19
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	20.043,53	0,00	20.043,53
8.2.1.1.4.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	7.188,15	0,00	7.188,15
8.2.1.1.4.02.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	7.188,15	0,00	7.188,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	12.855,38	0,00	12.855,38
8.2.1.1.4.02.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	12.855,38	0,00	12.855,38
8.2.1.1.4.02.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	205,35	0,00	205,35
8.2.1.1.4.02.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	205,35	0,00	205,35
8.2.1.1.4.02.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	205,35	0,00	205,35
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	10.357.095,64	10.357.095,64	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	10.357.095,64	10.357.095,64	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	10.357.095,64	10.357.095,64	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	10.357.095,64	10.357.095,64	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	3.484.692,56	3.484.692,56	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	3.484.692,56	3.484.692,56	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	3.363.405,57	3.363.405,57	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	0,00	3.363.405,57	3.363.405,57	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	3.508.997,51	3.508.997,51	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	0,00	3.508.997,51	3.508.997,51	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	26.872.613,58	10.455.195,64	20.763.241,28	0,00	37.180.659,22
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	26.872.613,58	10.455.195,64	20.763.241,28	0,00	37.180.659,22
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	26.872.613,58	10.455.195,64	20.763.241,28	0,00	37.180.659,22
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	10.406.145,64	10.406.145,64	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	26.872.613,58	49.050,00	10.357.095,64	0,00	37.180.659,22
LINHA TOTAL		57.474.964,70	57.474.964,70	805.234.337,03	805.234.337,03	265.544.257,54	265.544.257,54

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	22.341.711,78
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	18.869.464,73
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.487.995,24
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.960.242,29
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	110.027.593,98
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	110.027.593,98
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	90.686.956,54
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	90.686.956,54

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO						
Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	2.218.846,96	281.357,06	106.479,01	0,00	610.811,11	1.220.199,78
X.500 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.218.846,96	281.357,06	106.479,01	0,00	610.811,11	1.220.199,78
Bloco 2 Recursos Vinculados à Educação	188.173,64	3.277,00	57.558,63	0,00	550,00	126.788,01
X.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	93.891,85	0,00	57.558,63	0,00	0,00	36.333,22
X.550 Transferência do Salário Educação	27.730,82	0,00	0,00	0,00	550,00	27.180,82
X.551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	9.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.963,40
X.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	349,49	121,00	0,00	0,00	0,00	228,49
X.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	161,91
X.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,83
X.570 Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	52.739,14	2.720,00	0,00	0,00	0,00	50.019,14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
X.571 Transferências do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20
X.576 Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco 3 Recursos Vinculados à Saúde	105.266,47	38.051,55	61.125,82	0,00	0,00	6.089,10
X.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	57.551,20	10.995,91	61.125,82	0,00	0,00	-14.570,53
X.601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.447,11
X.602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 No Bojo da Ação 21CO	3.315,64	3.315,64	0,00	0,00	0,00	0,00
X.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52
X.631 Transferências do Governo Federal Referentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	24.896,00	23.740,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
Bloco 4 Recursos Vinculados à Assistência Social	231.202,63	1.146,21	9.298,95	0,00	600,00	220.157,47
X.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Finais	13.944,93	1.146,21	136,43	0,00	0,00	12.662,29
X.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	761,06	0,00	161,06	0,00	600,00	0,00
X.665 Transferência de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	216.496,64	0,00	9.001,46	0,00	0,00	207.495,18
Bloco 5 Demais Vinculações Decorrentes de Trasnferências	2.744.588,39	83,62	7.678,32	0,00	1.092.481,55	1.644.344,90
X.700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.875.472,45	83,60	7.678,32	0,00	1.081.542,08	786.168,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
X.701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	733.535,16	0,00	0,00	0,00	10.939,47	722.595,69
X.704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	30.734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.734,75
X.706 Transferência Especial da União	38.641,17	0,02	0,00	0,00	0,00	38.641,15
X.707 Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	2.510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,53
X.718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	3.532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,54
X.749.9013 Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	60.161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60.161,79
Bloco 6 Demais Vínculações Legais	15.528,07	0,00	1.405,85	0,00	0,00	14.122,22
X.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,22
X.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	14.405,85	0,00	1.405,85	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL	5.443.444,37	323.915,44	243.546,58	0,00	1.704.442,66	3.171.539,69

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				29.242.028,77
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				4.487.990,23
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			4.472.225,45	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		3.485.835,85		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.143,65		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		10.143,65		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	1.500.0000.00000	6.086,17		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.0000	IPTU - MDE	1.500.1001.00000	2.535,94		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	1.500.1002.00000	1.521,54		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		0,00		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	1.500.0000.00000	0,00		
1.1.1.2.50.0.2.02.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	1.500.1001.00000	0,00		
1.1.1.2.50.0.2.03.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	1.500.1002.00000	0,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"		3.475.692,20		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL"		3.475.692,20		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	1.500.0000.00000	2.085.410,07		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.0000	ITBI - MDE	1.500.1001.00000	868.926,36		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	1.500.1002.00000	521.355,77		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		278.168,24		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		278.168,24		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		278.168,24		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		278.168,24		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS		278.168,24		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO	1.500.0000.00000	166.900,96		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	1.500.1001.00000	69.542,03		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	1.500.1002.00000	41.725,25		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		708.221,36		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		708.221,36		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		708.221,36		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		708.221,36		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	1.500.0000.00000	424.875,65		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0000	ISS - MDE	1.500.1001.00000	177.031,47		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.0000	ISS - ASPS	1.500.1002.00000	106.314,24		
SOMA - IMPOSTOS					4.472.225,45
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			15.764,78	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		6.848,34		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		6.848,34		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		6.848,34		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500.1002.00000	0,00		
1.1.2.1.50.0.1.05.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.500.0000.00000	0,00		
1.1.2.1.50.0.1.06.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.500.0000.00000	154,89		
1.1.2.1.50.0.1.11.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	1.500.0000.00000	6.693,45		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		8.916,44		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		8.916,44		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL		8.916,44		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.500.0000.00000	0,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.500.0000.00000	11,98		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.500.0000.00000	35,76		
1.1.2.2.01.0.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.500.0000.00000	8.689,90		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.00000	178,80		
SOMA - TAXAS					15.764,78
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					4.487.990,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				503.764,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			503.764,81	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		503.764,81		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		503.764,81		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		503.764,81		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		198.280,25		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	1.500.0000.00000	198.280,25		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		305.484,56		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.707.0000.00000	96,07		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.755.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.665.0000.00003	2.893,78		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00001	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00003	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00004	2.942,75		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00005	10.020,56		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00008	19.756,88		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00009	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00011	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00020	1.927,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00021	7.111,71		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00022	3.690,09		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00025	57,27		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.706.3110.00000	8.937,71		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00005	18.891,32		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00006	7.329,92		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00007	9,98		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00008	44.026,37		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0015	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.500.0000.00000	4.643,37		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0015	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.749.9015.00000	94,33		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE		85.548,48		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	1.600.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	1.601.0000.00000	10.026,11		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	1.602.0000.00777	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	1.621.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0002	ATENCAO BASICA	1.600.0000.00000	71.513,27		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0003	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	1.500.1002.00000	4.009,10		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0004	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	1.500.1002.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0004	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	1.500.1002.00777	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTRAS FNS/SUS	1.600.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO		80.895,01		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.500.1001.00000	2.232,75		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.540.0000.00000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.540.1070.00000	62.861,05		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0003	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SALARIO EDUCACAO	1.550.0000.00000	4.510,22		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0004	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	1.551.0000.00000	1.354,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0005	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	1.552.0000.00000	629,96		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0006	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	1.553.0000.00000	161,91		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0007	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	1.571.0000.00003	6.191,71		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1.570.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.9999	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	1.569.0000.00000	2.953,41		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS		6.611,75		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0003	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.750.0000.00000	191,27		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	1.660.0000.00000	3.579,83		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	1.660.0000.00777	2,12		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	1.661.0000.00001	300,24		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0013	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.706.3110.00000	2.538,29		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					503.764,81
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					503.764,81
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		0,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.500.0000.00000	0,00		
SOMA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				24.250.273,73
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			14.887.115,93	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.993.751,82		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		9.710.945,96		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		8.704.972,06		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.704.972,06		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	1.500.0000.00000	6.528.737,69		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	1.500.1001.00000	544.058,60		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	1.500.0000.30000	2.176.199,46		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	1.500.1002.00000	1.632.175,77		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		477.434,53		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		477.434,53		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - PROPRIO	1.500.0000.00000	358.075,90		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - MDE	1.500.1001.00000	119.358,63		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		447.655,30		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		447.655,30		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - PROPRIO	1.500.0000.00000	335.741,48		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - MDE	1.500.1001.00000	111.913,82		
1.7.1.1.51.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO		80.884,07		
1.7.1.1.51.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO - PRINCIPAL		80.884,07		
1.7.1.1.51.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021) - PROPRIO	1.500.0000.00000	80.884,07		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		282.805,86		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		282.805,86		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.500.0000.00000	212.095,76		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.500.1001.00000	17.677,54		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.500.0000.30000	70.744,55		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.500.1002.00000	53.032,56		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.154.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		0,00		
1.7.1.154.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.154.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	1.750.0000.00000	0,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		263.403,96		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO		263.403,96		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		263.403,96		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL		263.403,96		
1.7.1.2.52.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	263.403,96		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		3.343.045,05		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		2.895.158,05		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA		2.734.641,45		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL		2.734.641,45		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.7777	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - COVID-19	1.602.0000.00777	61.026,52		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	1.600.0000.00000	2.673.614,93		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA		7.506,14		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		7.506,14		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.600.0000.00000	7.506,14		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE		56.180,44		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL		56.180,44		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	1.600.0000.00000	56.180,44		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		87.830,02		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL		87.830,02		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.600.0000.00000	87.830,02		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS		0,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	1.600.0000.00000	0,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - OUTROS PROGRAMAS		9.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL		9.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	1.600.0000.00000	9.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROG. FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	1.600.0000.00000	0,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		447.887,00		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA		447.887,00		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL		447.887,00		
1.7.1.3.51.1.1.01.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.601.0000.00000	447.887,00		
1.7.1.3.51.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA		0,00		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.3.51.2.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DEST. ATENCAO BASICA VARIÁVEL	1.601.0000.00000	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		139.445,89		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		72.483,89		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		72.483,89		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.550.0000.00000	72.483,89		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.120,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL		3.120,00		
1.7.1.4.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1.551.0000.00000	3.120,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		63.842,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		63.842,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.552.0000.00000	63.842,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		0,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1.553.0000.00000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		0,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	1.569.0000.00000	0,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		290.617,93		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		290.617,93		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		290.617,93		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.660.0000.00000	290.617,93		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.660.0000.00777	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		856.851,28		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.0000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022		3.577,25		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.0000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022		3.577,25		
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022 - PROPRIO	1.718.0000.00000	3.353,67		
1.7.1.9.61.0.1.02.00.0000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022 - MDE	1.718.1001.00000	223,58		
1.7.1.9.61.0.1.03.00.0000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022 - FUNDEB	1.718.0000.30000	894,31		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		853.274,03		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		853.274,03		
1.7.1.9.99.0.1.05.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N 462/2009)	1.500.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.07.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	1.704.0000.00000	139.582,75		
1.7.1.9.99.0.1.14.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.0000.00000	28.691,28		
1.7.1.9.99.0.1.14.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.706.3110.00000	685.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					14.887.115,93
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.003.389,94	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.353.375,46		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		2.194.597,68		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.194.597,68		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.500.0000.00000	1.645.938,47		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.500.1001.00000	137.161,65		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.500.0000.30000	548.660,70		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.500.1002.00000	411.484,85		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		136.292,09		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		136.292,09		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.500.0000.00000	102.219,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.500.1001.00000	8.518,29		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.500.0000.30000	34.073,31		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.500.1002.00000	25.554,80		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		5.358,52		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		5.358,52		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	1.500.0000.00000	4.018,90		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	1.500.1001.00000	334,89		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.500.0000.30000	1.339,63		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	1.500.1002.00000	1.004,73		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		17.127,17		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL		17.127,17		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	1.750.0000.00000	17.127,17		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		77.014,48		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		77.014,48		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL		77.014,48		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.621.0000.00000	77.014,48		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.546.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		1.546.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.4.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL		1.546.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	1.571.0000.00000	0,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	1.571.0000.00003	1.546.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		27.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		27.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL		27.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.661.0000.00001	27.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					4.003.389,94
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			5.359.767,86	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		5.359.767,86		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		5.359.767,86		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL		5.359.767,86		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DO - FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.0000.00000	4.374.231,29		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DO - FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.1070.00000	985.536,57		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					5.359.767,86
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					24.250.273,73
SOMA - RECEITAS CORRENTES					29.242.028,77
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				2.868.355,96
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				60.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			60.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		60.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		60.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	1.755.0000.00000	60.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.03.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.755.0000.00000	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.04.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	1.755.0000.00000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					60.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					60.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.808.355,96
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.340.439,29	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.340.439,29		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		996.639,29		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		996.639,29		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00001	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00002	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00003	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00004	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00005	109.714,29		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00008	122.925,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00009	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00011	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00020	119.375,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00021	358.125,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00022	286.500,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		343.800,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL		343.800,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.665.0000.00003	343.800,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					1.340.439,29

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.467.916,67	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.417.916,67		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.417.916,67		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		1.417.916,67		
2.4.2.2.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.701.0000.00005	505.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.701.0000.00006	147.750,00		
2.4.2.2.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.701.0000.00007	98.500,00		
2.4.2.2.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.701.0000.00008	666.666,67		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		50.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.710.0000.00000	50.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	1.500.0000.30000	2.176.199,46		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.500.0000.30000	70.744,55		
1.7.1.9.61.0.1.03.00.0000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022 - FUNDEB	1.718.0000.30000	894,31		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.500.0000.30000	548.647,99		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.500.0000.30000	34.073,31		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.500.0000.30000	1.339,63		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					2.868.355,96
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.808.355,96
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					1.467.916,67
TOTAL GERAL					32.110.384,73

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.400.000,00	26.400.000,00	32.110.384,73	32.110.384,73	5.710.384,73	0.00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	22.624.000,00	22.624.000,00	29.242.028,77	29.242.028,77	6.618.028,77	0.00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.186.900,00	2.186.900,00	4.487.990,23	4.487.990,23	2.301.090,23	0.00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	2.164.000,00	2.164.000,00	4.472.225,45	4.472.225,45	2.308.225,45	0.00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	1.564.000,00	1.564.000,00	3.485.835,85	3.485.835,85	1.921.835,85	0.00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	64.000,00	64.000,00	10.143,65	10.143,65	0.00	53.856,35
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	10.143,65	10.143,65	0.00	49.856,35
1.1.1.2.50.0.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0.00	4.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"	1.500.000,00	1.500.000,00	3.475.692,20	3.475.692,20	1.975.692,20	0.00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL"	1.500.000,00	1.500.000,00	3.475.692,20	3.475.692,20	1.975.692,20	0.00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	200.000,00	278.168,24	278.168,24	78.168,24	0.00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	200.000,00	200.000,00	278.168,24	278.168,24	78.168,24	0.00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	200.000,00	200.000,00	278.168,24	278.168,24	78.168,24	0.00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	278.168,24	278.168,24	78.168,24	0.00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	200.000,00	200.000,00	278.168,24	278.168,24	78.168,24	0.00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	400.000,00	400.000,00	708.221,36	708.221,36	308.221,36	0.00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	400.000,00	400.000,00	708.221,36	708.221,36	308.221,36	0.00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	400.000,00	400.000,00	708.221,36	708.221,36	308.221,36	0.00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	708.221,36	708.221,36	308.221,36	0.00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	22.900,00	22.900,00	15.764,78	15.764,78	0.00	7.135,22
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	17.900,00	17.900,00	6.848,34	6.848,34	0.00	11.051,66
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	17.900,00	17.900,00	6.848,34	6.848,34	0.00	11.051,66
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	17.900,00	17.900,00	6.848,34	6.848,34	0.00	11.051,66
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.000,00	5.000,00	8.916,44	8.916,44	3.916,44	0.00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.000,00	5.000,00	8.916,44	8.916,44	3.916,44	0.00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	8.916,44	8.916,44	3.916,44	0.00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	120.050,00	120.050,00	503.764,81	503.764,81	383.714,81	0.00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	120.050,00	120.050,00	503.764,81	503.764,81	383.714,81	0.00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	120.050,00	120.050,00	503.764,81	503.764,81	383.714,81	0.00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	120.050,00	120.050,00	503.764,81	503.764,81	383.714,81	0.00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	120.050,00	120.050,00	503.764,81	503.764,81	383.714,81	0.00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	198.280,25	198.280,25	188.280,25	0.00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	110.050,00	110.050,00	305.484,56	305.484,56	195.434,56	0.00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	50.000,00	50.000,00	85.548,48	85.548,48	35.548,48	0.00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO	31.750,00	31.750,00	80.895,01	80.895,01	49.145,01	0.00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DEMAIS	17.200,00	17.200,00	6.611,75	6.611,75	0.00	10.588,25
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.316.050,00	20.316.050,00	24.250.273,73	24.250.273,73	3.934.223,73	0.00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	13.532.800,00	13.532.800,00	14.887.115,93	14.887.115,93	1.354.315,93	0.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.044.000,00	9.044.000,00	9.993.751,82	9.993.751,82	949.751,82	0.00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	8.840.000,00	8.840.000,00	9.710.945,96	9.710.945,96	870.945,96	0.00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	8.000.000,00	8.000.000,00	8.704.972,06	8.704.972,06	704.972,06	0.00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	8.704.972,06	8.704.972,06	704.972,06	0.00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	420.000,00	420.000,00	477.434,53	477.434,53	57.434,53	0.00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	420.000,00	420.000,00	477.434,53	477.434,53	57.434,53	0.00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	420.000,00	420.000,00	447.655,30	447.655,30	27.655,30	0.00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL	420.000,00	420.000,00	447.655,30	447.655,30	27.655,30	0.00
1.7.1.1.51.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO	0,00	0,00	80.884,07	80.884,07	80.884,07	0.00
1.7.1.1.51.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	80.884,07	80.884,07	80.884,07	0.00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	192.000,00	192.000,00	282.805,86	282.805,86	90.805,86	0.00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	192.000,00	192.000,00	282.805,86	282.805,86	90.805,86	0.00
1.7.1.1.54.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0.00	12.000,00
1.7.1.1.54.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0.00	12.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	180.000,00	180.000,00	263.403,96	263.403,96	83.403,96	0.00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	180.000,00	180.000,00	263.403,96	263.403,96	83.403,96	0.00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	180.000,00	180.000,00	263.403,96	263.403,96	83.403,96	0.00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	263.403,96	263.403,96	83.403,96	0.00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.310.000,00	3.310.000,00	3.343.045,05	3.343.045,05	33.045,05	0.00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.280.000,00	3.280.000,00	2.895.158,05	2.895.158,05	0.00	384.841,95
1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA	3.050.000,00	3.050.000,00	2.734.641,45	2.734.641,45	0.00	315.358,55
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	3.050.000,00	3.050.000,00	2.734.641,45	2.734.641,45	0.00	315.358,55
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA	22.000,00	22.000,00	7.506,14	7.506,14	0.00	14.493,86
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	7.506,14	7.506,14	0.00	14.493,86
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	80.000,00	80.000,00	56.180,44	56.180,44	0.00	23.819,56
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	56.180,44	56.180,44	0.00	23.819,56
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.000,00	50.000,00	87.830,02	87.830,02	37.830,02	0.00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	87.830,02	87.830,02	37.830,02	0.00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - OUTROS PROGRAMAS	58.000,00	58.000,00	9.000,00	9.000,00	0.00	49.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	58.000,00	58.000,00	9.000,00	9.000,00	0.00	49.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	30.000,00	30.000,00	447.887,00	447.887,00	417.887,00	0.00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA	30.000,00	30.000,00	447.887,00	447.887,00	417.887,00	0.00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	447.887,00	447.887,00	417.887,00	0.00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	418.000,00	418.000,00	139.445,89	139.445,89	0.00	278.554,11
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	119.000,00	119.000,00	72.483,89	72.483,89	0.00	46.516,11
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	119.000,00	119.000,00	72.483,89	72.483,89	0.00	46.516,11
1.7.1.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	10.000,00	3.120,00	3.120,00	0.00	6.880,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.120,00	3.120,00	0.00	6.880,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	48.000,00	48.000,00	63.842,00	63.842,00	15.842,00	0.00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	48.000,00	48.000,00	63.842,00	63.842,00	15.842,00	0.00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0.00	220.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0.00	220.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0.00	21.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0.00	21.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	569.800,00	569.800,00	290.617,93	290.617,93	0.00	279.182,07
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	569.800,00	569.800,00	290.617,93	290.617,93	0.00	279.182,07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	569.800,00	569.800,00	290.617,93	290.617,93	0.00	279.182,07
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.000,00	11.000,00	856.851,28	856.851,28	845.851,28	0.00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.0000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022	0,00	0,00	3.577,25	3.577,25	3.577,25	0.00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.0000	Auxilio Financeiro - EC 123/2022	0,00	0,00	3.577,25	3.577,25	3.577,25	0.00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.000,00	11.000,00	853.274,03	853.274,03	842.274,03	0.00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	853.274,03	853.274,03	842.274,03	0.00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.483.250,00	2.483.250,00	4.003.389,94	4.003.389,94	1.520.139,94	0.00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.040.000,00	2.040.000,00	2.353.375,46	2.353.375,46	313.375,46	0.00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	2.194.597,68	2.194.597,68	274.597,68	0.00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.920.000,00	1.920.000,00	2.194.597,68	2.194.597,68	274.597,68	0.00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	120.000,00	120.000,00	136.292,09	136.292,09	16.292,09	0.00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	136.292,09	136.292,09	16.292,09	0.00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	0,00	5.358,52	5.358,52	5.358,52	0.00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.358,52	5.358,52	5.358,52	0.00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	17.127,17	17.127,17	17.127,17	0.00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.127,17	17.127,17	17.127,17	0.00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	47.000,00	47.000,00	77.014,48	77.014,48	30.014,48	0.00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	47.000,00	47.000,00	77.014,48	77.014,48	30.014,48	0.00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	47.000,00	47.000,00	77.014,48	77.014,48	30.014,48	0.00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	396.250,00	396.250,00	1.546.000,00	1.546.000,00	1.149.750,00	0.00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	396.250,00	396.250,00	1.546.000,00	1.546.000,00	1.149.750,00	0.00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	396.250,00	396.250,00	1.546.000,00	1.546.000,00	1.149.750,00	0.00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0.00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0.00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0.00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.300.000,00	4.300.000,00	5.359.767,86	5.359.767,86	1.059.767,86	0.00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	4.300.000,00	4.300.000,00	5.359.767,86	5.359.767,86	1.059.767,86	0.00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	4.300.000,00	4.300.000,00	5.359.767,86	5.359.767,86	1.059.767,86	0.00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	4.300.000,00	4.300.000,00	5.359.767,86	5.359.767,86	1.059.767,86	0.00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.776.000,00	3.776.000,00	2.868.355,96	2.868.355,96	0.00	907.644,04
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0.00	40.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0.00	40.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0.00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0.00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0.00	40.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.676.000,00	3.676.000,00	2.808.355,96	2.808.355,96	0.00	867.644,04
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.022.000,00	3.022.000,00	1.340.439,29	1.340.439,29	0.00	1.681.560,71
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.022.000,00	3.022.000,00	1.340.439,29	1.340.439,29	0.00	1.681.560,71
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	3.022.000,00	3.022.000,00	996.639,29	996.639,29	0.00	2.025.360,71
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	3.022.000,00	3.022.000,00	996.639,29	996.639,29	0.00	2.025.360,71
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	343.800,00	343.800,00	343.800,00	0.00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL	0,00	0,00	343.800,00	343.800,00	343.800,00	0.00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	654.000,00	654.000,00	1.467.916,67	1.467.916,67	813.916,67	0.00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	654.000,00	654.000,00	1.417.916,67	1.417.916,67	763.916,67	0.00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	654.000,00	654.000,00	1.417.916,67	1.417.916,67	763.916,67	0.00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	654.000,00	654.000,00	1.417.916,67	1.417.916,67	763.916,67	0.00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0.00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0.00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0.00
TOTAL GERAL		26.400.000,00	26.400.000,00	32.110.384,73	32.110.384,73	5.710.384,73	0.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	2.176.199,46	2.176.199,46	176.199,46	0.00
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	48.000,00	48.000,00	70.744,55	70.744,55	22.744,55	0.00
1.7.1.9.61.0.1.03.00.0000	Auxílio Financeiro - EC 123/2022 - FUNDEB	0,00	0,00	894,31	894,31	894,31	0.00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	480.000,00	480.000,00	548.647,99	548.647,99	68.647,99	0.00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	34.073,31	34.073,31	4.073,31	0.00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0,00	0,00	1.339,63	1.339,63	1.339,63	0.00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		2.558.000,00	2.558.000,00	2.831.899,25	2.831.899,25	273.899,25	0.00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.021.453,52
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			668.558,62	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		668.558,62		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.107,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	117.451,08			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.894,90	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		352.894,90		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.873,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.771,82			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.800,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.670,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.780,08			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				71.357,80
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			71.357,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		71.357,80		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	53.935,80			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.422,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					1.092.811,32
Total - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO					1.092.811,32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO				
0003	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				946.378,58
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			484.200,44	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		484.200,44		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.200,44			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.178,14	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		462.178,14		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.593,32			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.631,58			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	255.353,24			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					946.378,58
0004	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.881.767,63
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			590.751,69	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		590.751,69		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.626,79			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.242,28			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	261.882,62			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.291.015,94	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.71.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.291.015,94		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.281,60			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	224.063,88			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	265.500,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.550,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	741.987,86			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.632,60			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				377.883,12
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			377.883,12	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		377.883,12		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.883,12			
Total - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO					2.259.650,75
0005	SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				504.344,93
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.479,51	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.479,51		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.479,51			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			423.865,42	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		423.865,42		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.188,32			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.509,71			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.616,40			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	187.389,71			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	206.161,28			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS					736.278,83

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0006	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				199.744,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.508,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		116.508,66		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.817,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.691,66			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.235,74	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		83.235,74		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.713,32			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.847,99			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.076,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.598,43			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				461.722,54
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			461.722,54	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		461.722,54		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	461.722,54			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					661.466,94
0008	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				269.263,78
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			269.263,78	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		269.263,78		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.751,50			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	245.512,28			
Total - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					269.263,78
0009	SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E PRODUCAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				822.189,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.967,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		138.967,88		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.615,20			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.352,68			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			683.221,72	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		683.221,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.369,99			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	441.027,15			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225.424,58			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E PRODUCAO					822.189,60
0012	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.527.441,45
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			229.570,36	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		229.570,36		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.570,36			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.297.871,09	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.297.871,09		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.278,25			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.119.382,10			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.293,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.110.917,74			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.861.316,89
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.861.316,89	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.861.316,89		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.858.318,89			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.998,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS					4.388.758,34
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO					10.148.994,92
0041	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				65.008,10
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.333,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.333,33		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.333,33			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.674,77	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.674,77		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.066,66			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.086,40			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.521,71			
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					65.008,10
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO -FMS				
0027	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.097.817,34
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.396.413,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.396.413,63		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.189.584,09			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.639.084,92			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	567.744,62			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.701.403,71	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.701.403,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	84.453,89			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.617.869,44			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.969,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	86.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.570,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.852.226,38			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	315,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				928.700,78
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			928.700,78	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		928.700,78		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	248.854,17			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679.846,61			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					8.026.518,12
08	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO- FMAS				
0032	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.287.460,52
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			472.866,68	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		472.866,68		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.557,93			
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.708,75			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			814.593,84	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		814.593,84		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.740,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	188.480,42			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	53.362,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.700,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.100,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	451.911,42			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	300,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				29.894,38
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			29.894,38	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.894,38		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.894,38			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.317.354,90
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME				
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				10.604.707,77
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.652.101,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.652.101,84		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.012.250,46			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.691.196,90			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	948.654,48			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.952.605,93	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.952.605,93		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.709,46			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.527.034,09			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	79.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.783,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.281.079,38			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				279.174,80
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			279.174,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		279.174,80		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	196.894,04			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.280,76			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					10.883.882,57
10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO SONO - FMMA				
0051	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.090.195,87
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			438.748,56	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		438.748,56		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	292.552,71			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.583,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.612,52			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			651.447,31	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		651.447,31		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.133,33			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.009,99			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.640,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	379.163,99			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				39.937,68
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			39.937,68	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.937,68		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.937,68			
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					1.130.133,55
40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE RIO SONO				
0052	SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					14.000,00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO														
0101		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0101		ATIVIDADES DO LEGISLATIVO														
1101		OBRAS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101		MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA														
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA			263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMAR			714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103		FOMENTO A OUIDORIA DA CAMARA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO A OUIDORIA DA CAMARA			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1001		ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL														
1101		OBRAS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	83.935,80	0,00	50.000,00	33.935,80	53.935,80	53.935,80	-20.000,00	53.935,80	53.935,80	53.935,80	53.935,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.422,00	0,00	0,00	6.422,00	17.422,00	17.422,00	-11.000,00	17.422,00	17.422,00	17.422,00	17.422,00	0,00
Total - OBRAS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	90.357,80	0,00	50.000,00	40.357,80	71.357,80	71.357,80	-31.000,00	71.357,80	71.357,80	71.357,80	71.357,80	0,00
2101		MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA														
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.873,00	0,00	0,00	1.873,00	14.873,00	14.873,00	-13.000,00	14.873,00	14.873,00	14.873,00	14.873,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	74.771,82	0,00	0,00	74.771,82	130.771,82	130.771,82	-56.000,00	130.771,82	130.771,82	130.771,82	130.771,82	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	100.800,00	100.800,00	-87.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	770,00	0,00	4.449,24	-3.679,24	6.670,00	6.670,00	-10.349,24	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	20.780,08	0,00	0,00	20.780,08	99.780,08	99.780,08	-79.000,00	99.780,08	99.780,08	99.780,08	99.780,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA			0,00	0,00	111.994,90	0,00	17.449,24	94.545,66	352.894,90	352.894,90	-258.349,24	352.894,90	352.894,90	352.894,90	352.894,90	0,00
2102		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	51.727,33	0,00	90.619,79	-38.892,46	551.107,54	551.107,54	-590.000,00	551.107,54	551.107,54	551.107,54	551.107,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	4.011,00	-4.011,00	117.451,08	117.451,08	-121.462,08	117.451,08	117.451,08	117.451,08	117.451,08	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA			0,00	0,00	51.727,33	0,00	94.630,79	-42.903,46	668.558,62	668.558,62	-711.462,08	668.558,62	668.558,62	668.558,62	668.558,62	0,00
2103		FOMENTO A OUVIDORIA DA CAMARA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO A OUVIDORIA DA CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			1.020.000,00	0,00	254.080,03	0,00	174.080,03	1.100.000,00	1.092.811,32	1.092.811,32	7.188,68	1.092.811,32	1.092.811,32	1.092.811,32	1.092.811,32	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO			1.020.000,00	0,00	254.080,03	0,00	174.080,03	1.100.000,00	1.092.811,32	1.092.811,32	7.188,68	1.092.811,32	1.092.811,32	1.092.811,32	1.092.811,32	0,00
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO														
0003		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1002		GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO														
2104		APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	329.400,00	329.318,01	329.318,01	81,99	329.318,01	329.318,01	329.318,01	329.318,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	67.709,33	0,00	0,00	67.709,33	67.709,33	67.709,33	0,00	67.709,33	67.709,33	67.709,33	67.709,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	1.101,88	0,00	0,00	41.101,88	40.380,00	40.380,00	721,88	40.380,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	118.500,00	118.401,19	118.401,19	98,81	118.401,19	118.401,19	118.401,19	118.401,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.448,93	0,00	0,00	32.448,93	32.448,93	32.448,93	0,00	32.448,93	32.448,93	32.448,93	32.448,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.000,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	230.200,00	230.128,58	230.128,58	71,42	218.716,37	218.716,37	218.672,45	218.672,45	11.456,13
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO			498.000,00	0,00	339.360,14	0,00	18.000,00	819.360,14	818.386,04	818.386,04	974,10	806.973,83	806.973,83	806.929,91	806.929,91	11.456,13
131		COMUNICACAO SOCIAL														
1002		GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO														
2108		FOMENTO A OUVIDORIA DO MUNICIPIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.328,55	15.328,55	271,45	15.328,55	15.328,55	15.328,55	15.328,55	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO A OUVIDORIA DO MUNICIPIO			32.000,00	0,00	600,00	0,00	17.000,00	15.600,00	15.328,55	15.328,55	271,45	15.328,55	15.328,55	15.328,55	15.328,55	0,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
1016		ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL														
2175		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	87.200,00	87.173,10	87.173,10	26,90	87.173,10	87.173,10	87.173,10	87.173,10	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.938,48	61,52	0,00	0,00	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	300,00	213,32	213,32	86,68	213,32	213,32	213,32	213,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.781,46	5.781,46	18,54	5.781,46	5.781,46	5.781,46	5.781,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.896,11	9.896,11	3,89	9.596,11	9.596,11	9.596,11	9.596,11	300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			160.000,00	0,00	9.300,00	0,00	56.438,48	112.861,52	112.663,99	112.663,99	197,53	111.563,99	111.563,99	111.563,99	111.563,99	1.100,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			690.000,00	0,00	349.260,14	0,00	91.438,48	947.821,66	946.378,58	946.378,58	1.443,08	933.866,37	933.866,37	933.822,45	933.822,45	12.556,13
0004		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1003		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO														
1116		MODERNIZACAO DA ADMINSITRACAO PUBLICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	193.684,88	0,00	0,00	206.684,88	206.605,58	206.605,58	79,30	206.605,58	206.605,58	206.605,58	206.605,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	81.000,00	0,00	10.500,00	70.500,00	70.453,34	70.453,34	46,66	70.453,34	70.453,34	70.453,34	70.453,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	264.900,00	0,00	264.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	70.100,00	0,00	80.000,00	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	100.824,20	0,00	0,00	100.824,20	100.824,20	100.824,20	0,00	100.824,20	100.824,20	100.824,20	100.824,20	0,00
Total - MODERNIZACAO DA ADMINSITRACAO PUBLICA			114.000,00	0,00	710.509,08	0,00	355.400,00	469.109,08	377.883,12	377.883,12	91.225,96	377.883,12	377.883,12	377.883,12	377.883,12	0,00
2105		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRACAO														
3.3.50.41.00.00.00.0000		CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	23.951,60	23.951,60	48,40	23.951,60	23.951,60	23.951,60	23.951,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	175.200,00	175.156,39	175.156,39	43,61	175.156,39	175.156,39	175.156,39	175.156,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	48.907,49	0,00	0,00	48.907,49	48.907,49	48.907,49	0,00	48.907,49	48.907,49	48.907,49	48.907,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	20.600,00	20.550,00	20.550,00	50,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	297.000,00	0,00	355.842,80	0,00	0,00	652.842,80	652.839,80	652.839,80	3,00	630.439,80	630.439,80	626.146,38	626.146,38	26.693,42
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	74.549,75	0,00	0,00	74.549,75	74.549,75	74.549,75	0,00	74.549,75	74.549,75	74.549,75	74.549,75	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	14.632,60	0,00	0,00	14.632,60	14.632,60	14.632,60	0,00	14.632,60	14.632,60	14.632,60	14.632,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRACAO			509.000,00	0,00	579.132,64	0,00	77.400,00	1.010.732,64	1.010.587,63	1.010.587,63	145,01	988.187,63	988.187,63	983.894,21	983.894,21	26.693,42
2106		SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	141.000,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	0,00	253.500,00	253.500,00	241.500,00	241.500,00	24.000,00
Total - SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA			141.000,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	0,00	253.500,00	253.500,00	241.500,00	241.500,00	24.000,00
2107		MANUTENCAO E APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00	330,00	330,00	70,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.598,31	14.598,31	401,69	14.598,31	14.598,31	14.598,31	14.598,31	0,00
Total - MANUTENCAO E APOIO A SEGURANCA PUBLICA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	15.400,00	14.928,31	14.928,31	471,69	14.928,31	14.928,31	14.928,31	14.928,31	0,00
2133		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	34.700,00	34.626,79	34.626,79	73,21	34.626,79	34.626,79	34.626,79	34.626,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	294.300,00	294.242,28	294.242,28	57,72	294.242,28	294.242,28	294.242,28	294.242,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	222.500,00	222.420,26	222.420,26	79,74	222.420,26	222.420,26	222.420,26	222.420,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	39.602,53	0,00	0,00	39.602,53	39.462,36	39.462,36	140,17	39.462,36	39.462,36	39.462,36	39.462,36	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO GERAL			512.000,00	0,00	184.802,53	0,00	105.700,00	591.102,53	590.751,69	590.751,69	350,84	590.751,69	590.751,69	590.751,69	590.751,69	0,00
2189		APOIO AS ATIVIDADES CONSORCIO COMURJA														
3.3.71.70.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES CONSORCIO COMURJA			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO			1.346.000,00	0,00	1.598.944,25	0,00	593.100,00	2.351.844,25	2.259.650,75	2.259.650,75	92.193,50	2.225.250,75	2.225.250,75	2.208.957,33	2.208.957,33	50.693,42
0005		SECRETARIA DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1004		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
2110		MANUTENCAO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.981,00	5.981,00	19,00	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.981,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA			26.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	5.981,00	5.981,00	19,00	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.981,00	0,00
2165		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
1004		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
2109		MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COLETORIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	27.200,00	27.146,18	27.146,18	53,82	27.146,18	27.146,18	27.146,18	27.146,18	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.600,01	3.600,01	399,99	3.600,01	3.600,01	3.600,01	3.600,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.949,97	3.949,97	50,03	3.949,97	3.949,97	3.949,97	3.949,97	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COLETORIA			53.000,00	0,00	12.200,00	0,00	30.000,00	35.200,00	34.696,16	34.696,16	503,84	34.696,16	34.696,16	34.696,16	34.696,16	0,00
2191		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	53.400,00	53.333,33	53.333,33	66,67	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.188,32	8.188,32	811,68	8.188,32	8.188,32	8.188,32	8.188,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	4.928,70	4.928,70	71,30	4.928,70	4.928,70	4.928,70	4.928,70	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	3.700,00	3.666,43	3.666,43	33,57	3.666,43	3.666,43	3.666,43	3.666,43	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			345.000,00	0,00	0,00	0,00	273.900,00	71.100,00	70.116,78	70.116,78	983,22	70.116,78	70.116,78	70.116,78	70.116,78	0,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
271		PREVIDENCIA BASICA														
1004		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
2179		PAGAMENTO DE PRECATORIOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL														
3.1.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	197.100,00	0,00	290.839,21	206.260,79	206.161,28	206.161,28	99,51	206.161,28	206.161,28	206.161,28	206.161,28	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	215.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	232.000,00	231.933,90	231.933,90	66,10	231.933,90	231.933,90	231.933,90	231.933,90	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL			597.000,00	0,00	214.100,00	0,00	372.839,21	438.260,79	438.095,18	438.095,18	165,61	438.095,18	438.095,18	438.095,18	438.095,18	0,00
11		TRABALHO														
331		PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR														
1004		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
2178		PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	143.000,00	0,00	62.100,00	0,00	19.284,66	185.815,34	185.777,94	185.777,94	37,40	185.777,94	185.777,94	185.777,94	185.777,94	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.395,82	1.395,82	4,18	1.395,82	1.395,82	1.395,82	1.395,82	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.718.1001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	44,71	44,71	55,29	44,71	44,71	44,71	44,71	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.749.9013.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.750.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	171,24	171,24	828,76	171,24	171,24	171,24	171,24	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP			186.000,00	0,00	63.600,00	0,00	61.284,66	188.315,34	187.389,71	187.389,71	925,63	187.389,71	187.389,71	187.389,71	187.389,71	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			1.237.000,00	0,00	289.900,00	0,00	788.023,87	738.876,13	736.278,83	736.278,83	2.597,30	736.278,83	736.278,83	736.278,83	736.278,83	0,00
0006		SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
1008		INCENTIVO AO TURISMO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1104		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE PONTOS TURISTICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE PONTOS TURISTICOS			210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123		MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS			41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
1007		ESPORTE E LAZER QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS														
1103		CONSTRUCAO, REFORMA E RESTRUTURACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	4.200,00	0,00	50.000,00	4.200,00	4.128,04	4.128,04	71,96	4.128,04	4.128,04	4.128,04	4.128,04	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00004	OBRAS E INSTALACOES	489.000,00	0,00	0,00	0,00	488.948,21	51,79	0,00	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00005	OBRAS E INSTALACOES	505.000,00	0,00	35.000,00	0,00	82.300,00	457.700,00	457.594,50	457.594,50	105,50	457.594,50	457.594,50	457.594,50	457.594,50	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTRUTURACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS			1.044.000,00	0,00	39.200,00	0,00	621.248,21	461.951,79	461.722,54	461.722,54	229,25	461.722,54	461.722,54	461.722,54	461.722,54	0,00
2118		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	104.700,00	104.691,66	104.691,66	8,34	104.691,66	104.691,66	104.691,66	104.691,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.800,00	6.713,32	6.713,32	86,68	6.713,32	6.713,32	6.713,32	6.713,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.734,99	15.734,99	265,01	15.734,99	15.734,99	15.734,99	15.734,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	8.000,00	7.954,91	7.954,91	45,09	7.954,91	7.954,91	7.954,91	7.954,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			426.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	137.000,00	136.594,88	136.594,88	405,12	136.594,88	136.594,88	136.594,88	136.594,88	0,00
2119		PROMOCAO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	23.434,70	0,00	0,00	34.434,70	34.401,40	34.401,40	33,30	34.401,40	34.401,40	34.401,40	34.401,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00	485,15	485,15	14,85	485,15	485,15	485,15	485,15	0,00
Total - PROMOCAO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER			19.000,00	0,00	23.434,70	0,00	7.500,00	34.934,70	34.886,55	34.886,55	48,15	34.886,55	34.886,55	34.886,55	34.886,55	0,00
2120		INCENTIVO A INICIACAO ESPORTIVA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.000,00	11.817,00	11.817,00	183,00	11.817,00	11.817,00	11.817,00	11.817,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.814,40	7.814,40	185,60	7.814,40	7.814,40	7.814,40	7.814,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO A INICIACAO ESPORTIVA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	19.631,40	19.631,40	368,60	19.631,40	19.631,40	19.631,40	19.631,40	0,00
1008		INCENTIVO AO TURISMO														
2121		MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	3.897,20	3.897,20	102,80	3.897,20	3.897,20	3.897,20	3.897,20	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	600,00	576,00	576,00	24,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	4.200,00	4.158,37	4.158,37	41,63	4.158,37	4.158,37	4.158,37	4.158,37	0,00
Total - MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS ESPORTIVOS			45.000,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	8.800,00	8.631,57	8.631,57	168,43	8.631,57	8.631,57	8.631,57	8.631,57	0,00
Total - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			1.835.000,00	0,00	62.634,70	0,00	1.234.948,21	662.686,49	661.466,94	661.466,94	1.219,55	661.466,94	661.466,94	661.466,94	661.466,94	0,00
0008		SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA														
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
1008		INCENTIVO AO TURISMO														
2122		PROMOCAO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.751,50	23.751,50	248,50	23.751,50	23.751,50	23.751,50	23.751,50	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	137.000,00	136.957,94	136.957,94	42,06	136.957,94	136.957,94	136.957,94	136.957,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.710.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.749.9015.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	58.554,34	58.554,34	445,66	58.554,34	58.554,34	58.554,34	58.554,34	0,00
Total - PROMOCAO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO			55.000,00	0,00	234.000,00	0,00	19.000,00	270.000,00	269.263,78	269.263,78	736,22	269.263,78	269.263,78	269.263,78	269.263,78	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			55.000,00	0,00	234.000,00	0,00	19.000,00	270.000,00	269.263,78	269.263,78	736,22	269.263,78	269.263,78	269.263,78	269.263,78	0,00
0009		SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E														
20		AGRICULTURA														
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
1011		AGRICULTURA E PECUARIA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA														
1118		IMPLANTACAO DE VIVEIRO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.806,80	7.806,80	193,20	7.806,80	7.806,80	7.806,80	7.806,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DE VIVEIRO MUNICIPAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	7.806,80	7.806,80	193,20	7.806,80	7.806,80	7.806,80	7.806,80	0,00
604		DEFESA SANITARIA ANIMAL														
1011		AGRICULTURA E PECUARIA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA														
2180		MANUTENCAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	91.400,00	0,00	12.300,00	108.100,00	108.040,68	108.040,68	59,32	108.040,68	108.040,68	108.040,68	108.040,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	21.312,00	0,00	0,00	21.312,00	21.312,00	21.312,00	0,00	21.312,00	21.312,00	21.312,00	21.312,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.583,33	3.583,33	416,67	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.863,59	6.863,59	136,41	6.863,59	6.863,59	6.862,99	6.862,99	0,60
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM			58.000,00	0,00	112.712,00	0,00	30.300,00	140.412,00	139.799,60	139.799,60	612,40	139.799,60	139.799,60	139.799,00	139.799,00	0,60
605		ABASTECIMENTO														
1011		AGRICULTURA E PECUARIA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA														
1117		PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS, CACIMBAS E ACUDES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
Total - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS, CACIMBAS E ACUDES			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	1.500.0000.00000	MANUTENCAODASECRETARIAAGRICULTURAE PRODUCAO															
3.1.90.04.00.00.00.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	1.500,00	0,00	31.800,00	9.700,00	9.615,20	9.615,20	84,80	9.615,20	9.615,20	9.615,20	9.615,20	9.615,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.786,66	4.786,66	213,34	4.786,66	4.786,66	4.786,66	4.786,66	4.786,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	305.000,00	304.478,01	304.478,01	521,99	304.478,01	304.478,01	301.318,01	301.318,01	301.318,01	3.160,00
3.3.90.30.00.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110.00000	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	24.210,16	24.210,16	89,84	24.210,16	24.210,16	24.210,16	24.210,16	24.210,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000.00000	0,00	70.477,59	0,00	0,00	70.477,59	70.477,59	70.477,59	0,00	70.477,59	70.477,59	70.477,59	70.477,59	70.477,59	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	5.450,00	0,00	1.000,00	8.450,00	8.400,00	8.400,00	50,00	7.700,00	7.700,00	7.612,50	7.612,50	7.612,50	787,50
3.3.90.39.00.00.00.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.000,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00	216.600,00	216.584,56	216.584,56	15,44	216.584,56	216.584,56	216.584,56	216.584,56	216.584,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAODASECRETARIAAGRICULTURAE PRODUCAO			492.000,00	0,00	371.327,59	0,00	223.800,00	639.527,59	638.552,18	638.552,18	975,41	637.852,18	637.852,18	634.604,68	634.604,68	3.947,50	
2131	1.500.0000.00000	FOMENTO A AGRICULTORA FAMILIAR															
3.3.90.30.00.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	4.200,00	0,00	44.000,00	20.200,00	20.121,40	20.121,40	78,60	20.121,40	20.121,40	20.121,40	20.121,40	20.121,40	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	8.900,00	8.840,02	8.840,02	59,98	8.840,02	8.840,02	8.840,02	8.840,02	8.840,02	0,00	0,00
Total - FOMENTO A AGRICULTORA FAMILIAR			140.000,00	0,00	4.200,00	0,00	115.100,00	29.100,00	28.961,42	28.961,42	138,58	28.961,42	28.961,42	28.961,42	28.961,42	28.961,42	0,00
2132	1.500.0000.00000	PROMOCAO E APOIO A REALIZACAO DE FEIRAS LIVRES															
3.3.90.30.00.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO E APOIO A REALIZACAO DE FEIRAS LIVRES			26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	1.500.0000.00000	GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
2181		APOIO A LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS															
3.3.90.30.00.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	7.100,00	7.069,60	7.069,60	30,40	7.069,60	7.069,60	7.069,60	7.069,60	7.069,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	7.100,00	7.069,60	7.069,60	30,40	7.069,60	7.069,60	7.069,60	7.069,60	7.069,60	0,00
782	1.500.0000.00000	TRANSPORTE RODOVIARIO															
1012		GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
1114		AQUISICAO DE MAQUINARIOS E VEICULOS PESADOS															
4.4.90.52.00.00.00.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINARIOS E VEICULOS PESADOS			472.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E PRODUCAO			1.278.000,00	0,00	488.239,59	0,00	942.100,00	824.139,59	822.189,60	822.189,60	1.949,99	821.489,60	821.489,60	818.241,50	818.241,50	3.948,10	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0012		SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
2127		MANUTENCAO DOS SERVICOS NO CEMITERIO PUBLICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.608,00	2.608,00	392,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS NO CEMITERIO PUBLICO			8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.608,00	2.608,00	392,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	0,00
15		URBANISMO														
127		ORDENAMENTO TERRITORIAL														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
2126		REGULARIZACAO FUNDIARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.696,00	9.696,00	4,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	5.300,00	5.275,00	5.275,00	25,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.000,00	0,00	139.000,00	0,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REGULARIZACAO FUNDIARIA			256.000,00	0,00	143.700,00	0,00	234.700,00	165.000,00	164.971,00	164.971,00	29,00	164.971,00	164.971,00	164.971,00	164.971,00	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
1105		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	141.000,00	140.776,91	140.776,91	223,09	140.776,91	140.776,91	140.776,91	140.776,91	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.665.0000.00003	OBRAS E INSTALACOES		0,00	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00	142.398,99	142.398,99	1,01	142.398,99	142.398,99	142.398,99	142.398,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00003	OBRAS E INSTALACOES	391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00017	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00013	OBRAS E INSTALACOES		0,00	746.000,00	0,00	600.900,00	145.100,00	82.078,40	82.078,40	63.021,60	82.078,40	82.078,40	82.078,40	82.078,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00007	OBRAS E INSTALACOES		0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	71.816,98	71.816,98	183,02	71.816,98	71.816,98	71.816,98	71.816,98	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00001	OBRAS E INSTALACOES		0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	88.537,17	88.537,17	462,83	88.537,17	88.537,17	88.537,17	88.537,17	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	337.993,71	0,00	0,00	337.993,71	337.317,11	337.317,11	676,60	337.317,11	337.317,11	337.317,11	337.317,11	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	127.274,83	0,00	0,00	127.274,83	127.274,83	127.274,83	0,00	127.274,83	127.274,83	127.274,83	127.274,83	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO			411.000,00	0,00	1.682.668,54	0,00	991.900,00	1.101.768,54	1.037.200,39	1.037.200,39	64.568,15	1.037.200,39	1.037.200,39	1.037.200,39	1.037.200,39	0,00
1106		PAVIMENTACAO, ABERTURA E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	0,00	279.200,00	0,00	40.000,00	292.200,00	292.186,01	292.186,01	13,99	292.186,01	292.186,01	290.324,01	290.324,01	1.862,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00022	OBRAS E INSTALACOES		0,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00020	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00021	OBRAS E INSTALACOES		0,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	80.346,71	80.346,71	53,29	80.346,71	80.346,71	80.346,71	80.346,71	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00011	OBRAS E INSTALACOES	962.000,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00008	OBRAS E INSTALACOES	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00001	OBRAS E INSTALACOES	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00008	OBRAS E INSTALACOES		0,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	253.815,19	253.815,19	184,81	253.815,19	253.815,19	253.815,19	253.815,19	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	107.452,18	107.452,18	47,82	107.452,18	107.452,18	107.452,18	107.452,18	0,00
Total - PAVIMENTACAO, ABERTURA E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS			1.509.000,00	0,00	778.400,00	0,00	1.496.000,00	791.400,00	791.100,09	791.100,09	299,91	791.100,09	791.100,09	789.238,09	789.238,09	1.862,00
1107		CONSTRUCAOEAMPLIACAODEINFRAESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	21.000,00	0,00	600,00	30.400,00	30.018,41	30.018,41	381,59	30.018,41	30.018,41	30.018,41	30.018,41	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00005	OBRAS E INSTALACOES	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAOEAMPLIACAODEINFRAESTRUTURA URBANA			311.000,00	0,00	21.000,00	0,00	301.600,00	30.400,00	30.018,41	30.018,41	381,59	30.018,41	30.018,41	30.018,41	30.018,41	0,00
2129		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	801,88	198,12	0,00	0,00	198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	3.000,00	2.981,83	2.981,83	18,17	2.981,83	2.981,83	2.981,83	2.981,83	0,00
Total - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			81.000,00	0,00	0,00	0,00	77.801,88	3.198,12	2.981,83	2.981,83	216,29	2.981,83	2.981,83	2.981,83	2.981,83	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
2124		APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	90.400,00	0,00	0,00	189.400,00	189.356,73	189.356,73	43,27	189.356,73	189.356,73	189.356,73	189.356,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	37.213,63	0,00	0,00	37.213,63	37.213,63	37.213,63	0,00	37.213,63	37.213,63	37.213,63	37.213,63	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.278,25	15.278,25	321,75	15.278,25	15.278,25	15.278,25	15.278,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	383.105,14	0,00	0,00	489.105,14	489.012,50	489.012,50	92,64	489.012,50	489.012,50	489.012,50	489.012,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	195.185,72	0,00	0,00	195.185,72	195.185,72	195.185,72	0,00	195.185,72	195.185,72	195.185,72	195.185,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	27.775,00	0,00	0,00	31.775,00	31.625,00	31.625,00	150,00	31.625,00	31.625,00	31.625,00	31.625,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.000,00	0,00	478.103,57	0,00	0,00	627.103,57	627.013,76	627.013,76	89,81	622.013,76	622.013,76	621.727,06	621.727,06	5.286,70
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.182,48	7.182,48	17,52	7.182,48	7.182,48	7.182,48	7.182,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	38,48	0,00	0,00	38,48	38,48	38,48	0,00	38,48	38,48	38,48	38,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	109.256,79	0,00	0,00	109.256,79	109.256,79	109.256,79	0,00	109.256,79	109.256,79	109.256,79	109.256,79	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.998,00	2.998,00	2,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS			502.000,00	0,00	1.344.878,33	0,00	131.000,00	1.715.878,33	1.715.161,34	1.715.161,34	716,99	1.710.161,34	1.710.161,34	1.709.874,64	1.709.874,64	5.286,70
2128		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	57.325,03	0,00	0,00	97.325,03	96.709,13	96.709,13	615,90	96.709,13	96.709,13	96.549,13	96.549,13	160,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.972,00	2.972,00	28,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.000,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	160.100,00	160.081,69	160.081,69	18,31	160.081,69	160.081,69	159.351,31	159.351,31	730,38
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	26.732,96	0,00	0,00	26.732,96	26.732,96	26.732,96	0,00	26.732,96	26.732,96	26.732,96	26.732,96	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			164.000,00	0,00	128.157,99	0,00	5.000,00	287.157,99	286.495,78	286.495,78	662,21	286.495,78	286.495,78	285.605,40	285.605,40	890,38

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
482		HABITACAO URBANA														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA														
1102		URBANA E RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA														
2125		URBANA E RURAL														
		MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	51.425,83	0,00	0,00	91.425,83	91.415,56	91.415,56	10,27	91.415,56	91.415,56	91.415,56	91.415,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00	228.426,21	228.426,21	73,79	228.426,21	228.426,21	228.426,19	228.426,19	0,02
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.750.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	16.100,00	16.024,98	16.024,98	75,02	16.024,98	16.024,98	16.024,98	16.024,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00	0,00	0,00	0,00	112.684,11	22.315,89	22.198,00	22.198,00	117,89	22.198,00	22.198,00	22.198,00	22.198,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	156,75	156,75	43,25	156,75	156,75	156,75	156,75	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS			250.000,00	0,00	284.225,83	0,00	175.684,11	358.541,72	358.221,50	358.221,50	320,22	358.221,50	358.221,50	358.221,48	358.221,48	0,02
Total - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS			3.592.000,00	0,00	4.383.030,69	0,00	3.518.685,99	4.456.344,70	4.388.758,34	4.388.758,34	67.586,36	4.383.758,34	4.383.758,34	4.380.719,24	4.380.719,24	8.039,10
0041		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1017		CONTROLE INTERNO EFICIENCIA E SEGURANCA A GESTAO PUBLICA														
2177		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	53.400,00	53.333,33	53.333,33	66,67	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	1.100,00	1.066,66	1.066,66	33,34	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	6.100,00	6.086,40	6.086,40	13,60	6.086,40	6.086,40	6.086,40	6.086,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	4.600,00	0,00	12.000,00	4.600,00	4.521,71	4.521,71	78,29	4.521,71	4.521,71	4.521,71	4.521,71	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			76.000,00	0,00	8.000,00	0,00	18.800,00	65.200,00	65.008,10	65.008,10	191,90	65.008,10	65.008,10	65.008,10	65.008,10	0,00
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			76.000,00	0,00	8.000,00	0,00	18.800,00	65.200,00	65.008,10	65.008,10	191,90	65.008,10	65.008,10	65.008,10	65.008,10	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO			10.109.000,00	0,00	7.414.009,37	0,00	7.206.096,55	10.316.912,82	10.148.994,92	10.148.994,92	167.917,90	10.096.382,71	10.096.382,71	10.073.758,17	10.073.758,17	75.236,75
07		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO -FMS														
0027		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1012		GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
2134		APOIO AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	14.000,00	13.990,14	13.990,14	9,86	13.990,14	13.990,14	13.990,14	13.990,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	66.700,00	66.669,99	66.669,99	30,01	66.669,99	66.669,99	66.669,39	66.669,39	0,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.330,58	22.330,58	69,42	22.330,58	22.330,58	22.330,58	22.330,58	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	6.019,00	0,00	0,00	6.019,00	5.969,00	5.969,00	50,00	5.969,00	5.969,00	5.969,00	5.969,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	72.000,00	0,00	77.980,37	19,63	0,00	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	77.000,00	77.000,00	9.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	791.130,93	0,00	0,00	961.130,93	950.852,61	950.852,61	10.278,32	950.852,61	950.852,61	950.683,26	950.683,26	169,35
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	207.600,00	207.590,11	207.590,11	9,89	207.590,11	207.590,11	207.590,11	207.590,11	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	315,00	315,00	85,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			864.000,00	0,00	899.249,93	0,00	397.480,37	1.365.769,56	1.355.217,43	1.355.217,43	10.552,13	1.355.217,43	1.355.217,43	1.346.047,48	1.346.047,48	9.169,95
2135		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	118.702,00	0,00	0,00	210.702,00	210.654,39	210.654,39	47,61	210.654,39	210.654,39	210.653,79	210.653,79	0,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	125.605,75	0,00	0,00	325.605,75	325.546,74	325.546,74	59,01	325.546,74	325.546,74	325.546,74	325.546,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	203.781,56	0,00	0,00	203.781,56	203.781,56	203.781,56	0,00	203.781,56	203.781,56	203.781,56	203.781,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	62.500,00	62.490,01	62.490,01	9,99	62.490,01	62.490,01	62.490,01	62.490,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	5.400,00	0,00	50.000,00	75.400,00	75.344,42	75.344,42	55,58	75.344,42	75.344,42	75.344,42	75.344,42	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA SAUDE			483.000,00	0,00	453.489,31	0,00	58.500,00	877.989,31	877.817,12	877.817,12	172,19	877.817,12	877.817,12	877.816,52	877.816,52	0,60
2136		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	343.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	375.000,00	374.923,95	374.923,95	76,05	374.923,95	374.923,95	374.923,95	374.923,95	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	853.600,00	853.576,46	853.576,46	23,54	853.576,46	853.576,46	853.576,46	853.576,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00	11.200,00	11.127,20	11.127,20	72,80	11.127,20	11.127,20	11.127,20	11.127,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	231.000,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	272.400,00	272.305,67	272.305,67	94,33	272.305,67	272.305,67	272.305,67	272.305,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	71.100,00	71.086,14	71.086,14	13,86	71.086,14	71.086,14	71.086,14	71.086,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	2.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	29.062,17	0,00	0,00	29.062,17	29.062,17	29.062,17	0,00	29.062,17	29.062,17	29.062,17	29.062,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAUDE			1.398.000,00	0,00	327.162,17	0,00	112.800,00	1.612.362,17	1.612.081,59	1.612.081,59	280,58	1.612.081,59	1.612.081,59	1.612.081,59	1.612.081,59	0,00
2182		CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.253,44	10.253,44	46,56	10.253,44	10.253,44	10.253,44	10.253,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			23.000,00	0,00	3.300,00	0,00	15.950,00	10.350,00	10.253,44	10.253,44	96,56	10.253,44	10.253,44	10.253,44	10.253,44	0,00
1013		FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2137		PROMOCAO DA PREVENCAO E COMBATE AO CORONA VIRUS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00777	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	30.600,00	30.539,40	30.539,40	60,60	30.539,40	30.539,40	30.539,40	30.539,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.602.0000.00777	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.602.0000.00777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00	1.350,00	1.350,00	50,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.602.0000.00777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.00777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.602.0000.00777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA PREVENCAO E COMBATE AO CORONA VIRUS			172.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	33.000,00	32.789,40	32.789,40	210,60	32.789,40	32.789,40	32.789,40	32.789,40	0,00
2141		MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	213,34	213,34	86,66	213,34	213,34	213,34	213,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE SAUDE			4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	300,00	213,34	213,34	86,66	213,34	213,34	213,34	213,34	0,00
301		ATENCAO BASICA														
1013		FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
1110		ESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRAS E INSTALACOES	66.000,00	0,00	182.921,86	0,00	0,00	248.921,86	248.854,17	248.854,17	67,69	248.854,17	248.854,17	248.854,17	248.854,17	0,00
Total - ESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE			66.000,00	0,00	182.921,86	0,00	0,00	248.921,86	248.854,17	248.854,17	67,69	248.854,17	248.854,17	248.854,17	248.854,17	0,00
1115		APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	112.100,00	0,00	30.000,00	122.100,00	122.033,00	122.033,00	67,00	122.033,00	122.033,00	122.033,00	122.033,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	64.500,00	0,00	15.100,00	119.400,00	119.347,61	119.347,61	52,39	119.347,61	119.347,61	119.347,61	119.347,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	408.521,00	0,00	0,00	438.521,00	438.466,00	438.466,00	55,00	438.466,00	438.466,00	438.466,00	438.466,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.631.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE			140.000,00	0,00	585.121,00	0,00	45.100,00	680.021,00	679.846,61	679.846,61	174,39	679.846,61	679.846,61	679.846,61	679.846,61	0,00
2139		MANUTENCAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00	0,00	65.035,00	0,00	0,00	144.035,00	144.010,60	144.010,60	24,40	144.010,60	144.010,60	144.010,60	144.010,60	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.602.0000.00777	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	2.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	106.872,60	0,00	0,00	106.872,60	106.872,60	106.872,60	0,00	106.872,60	106.872,60	106.872,60	106.872,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	346.600,00	346.555,00	346.555,00	45,00	346.555,00	346.555,00	346.555,00	346.555,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	2.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	100.264,64	0,00	0,00	100.264,64	100.264,64	100.264,64	0,00	100.264,64	100.264,64	100.264,64	100.264,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	67.417,30	0,00	1.900,00	111.517,30	111.455,13	111.455,13	62,17	111.455,13	111.455,13	111.455,13	111.455,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	2.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	27.266,47	0,00	0,00	27.266,47	27.266,47	27.266,47	0,00	27.266,47	27.266,47	27.266,47	27.266,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			368.000,00	0,00	482.456,01	0,00	13.900,00	836.556,01	836.424,44	836.424,44	131,57	836.424,44	836.424,44	836.424,44	836.424,44	0,00
2140		MANUTENCAO DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	108.400,00	108.396,93	108.396,93	3,07	108.396,93	108.396,93	108.396,93	108.396,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	57.300,00	57.237,71	57.237,71	62,29	57.237,71	57.237,71	57.237,71	57.237,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	2.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	86.446,98	0,00	0,00	86.446,98	86.446,98	86.446,98	0,00	86.446,98	86.446,98	86.446,98	86.446,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	930,00	930,00	70,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	43.705,93	0,00	6.500,00	51.205,93	51.141,96	51.141,96	63,97	51.141,96	51.141,96	51.141,96	51.141,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	73.500,00	73.453,34	73.453,34	46,66	73.453,34	73.453,34	73.453,34	73.453,34	0,00
Total - MANUTENCAO DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE			375.000,00	0,00	130.152,91	0,00	127.300,00	377.852,91	377.606,92	377.606,92	245,99	377.606,92	377.606,92	377.606,92	377.606,92	0,00
2144		PROMOCAO DA SAUDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	93.600,00	93.516,54	93.516,54	83,46	93.516,54	93.516,54	93.516,54	93.516,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	20.391,72	0,00	2.400,00	32.991,72	32.901,67	32.901,67	90,05	32.901,67	32.901,67	32.901,67	32.901,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	8.700,00	8.633,11	8.633,11	66,89	8.633,11	8.633,11	8.633,11	8.633,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	3.300,00	0,00	90.000,00	63.300,00	63.250,00	63.250,00	50,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	2.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE BUCAL			357.000,00	0,00	72.291,72	0,00	123.700,00	305.591,72	297.801,32	297.801,32	7.790,40	297.801,32	297.801,32	297.801,32	297.801,32	0,00
2183		PISO DA ATENCAO BASICA - PAB														
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	21.800,00	21.797,00	21.797,00	3,00	21.797,00	21.797,00	21.797,00	21.797,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	45.240,00	45.240,00	45.240,00	0,00	45.240,00	45.240,00	45.240,00	45.240,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	308.000,00	0,00	28.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
Total - PISO DA ATENCAO BASICA - PAB			79.000,00	0,00	340.240,00	0,00	32.200,00	387.040,00	387.037,00	387.037,00	3,00	387.037,00	387.037,00	387.037,00	387.037,00	0,00
2184		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.918,87	81,13	0,00	0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.991,07	8,93	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			204.000,00	0,00	0,00	0,00	203.909,94	90,06	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185		MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE CEGONHA														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2186		FORTEALECIMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192		GESTAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	75.100,00	75.011,80	75.011,80	88,20	75.011,80	75.011,80	75.011,80	75.011,80	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	2.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	25.283,80	0,00	0,00	25.283,80	25.283,80	25.283,80	0,00	25.283,80	25.283,80	25.283,80	25.283,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	26.800,00	26.782,66	26.782,66	17,34	26.782,66	26.782,66	26.782,66	26.782,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	23.700,00	23.667,37	23.667,37	32,63	23.667,37	23.667,37	23.667,37	23.667,37	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			206.000,00	0,00	34.383,80	0,00	89.500,00	150.883,80	150.745,63	150.745,63	138,17	150.745,63	150.745,63	150.745,63	150.745,63	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1013		FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2145		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00	0,00	192.968,17	0,00	0,00	245.968,17	245.871,47	245.871,47	96,70	245.871,47	245.871,47	245.871,47	245.871,47	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.602.0000.00777	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	2.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	124.093,33	0,00	0,00	124.093,33	124.093,33	124.093,33	0,00	124.093,33	124.093,33	124.093,33	124.093,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	223.800,00	223.778,96	223.778,96	21,04	223.778,96	223.778,96	223.778,96	223.778,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.602.0000.00777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	25.480,36	0,00	0,00	57.480,36	57.446,90	57.446,90	33,46	57.446,90	57.446,90	57.446,90	57.446,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	200,00	0,00	16.000,00	10.200,00	10.142,40	10.142,40	57,60	10.142,40	10.142,40	10.142,40	10.142,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	20.838,80	0,00	300,00	107.538,80	107.446,80	107.446,80	92,00	107.446,80	107.446,80	107.446,80	107.446,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.602.0000.00777	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	96.800,00	96.700,40	96.700,40	99,60	96.700,40	96.700,40	96.700,40	96.700,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	95.051,45	0,00	0,00	95.051,45	95.051,45	95.051,45	0,00	95.051,45	95.051,45	95.050,55	95.050,55	0,90
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	300,00	260,52	260,52	39,48	260,52	260,52	260,52	260,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.659,62	14.659,62	40,38	14.637,91	14.637,91	14.129,89	14.129,89	529,73
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	800,00	716,43	716,43	83,57	716,43	716,43	716,43	716,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAODOSSERVICIOSMEDIAEALTA COMPLEXIDADE			616.000,00	0,00	560.932,11	0,00	200.200,00	976.732,11	976.168,28	976.168,28	563,83	976.146,57	976.146,57	975.637,65	975.637,65	530,63
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	92.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	101.600,00	101.581,10	101.581,10	18,90	101.581,10	101.581,10	101.581,10	101.581,10	0,00
1013		FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2138		GESTAOE DESENVOLVIMENTODA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.90.32.00.00.00.0000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA														
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
Total - GESTAOE DESENVOLVIMENTODA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			106.000,00	0,00	71.209,34	0,00	13.916,51	163.292,83	163.190,44	163.190,44	102,39	163.190,44	163.190,44	163.190,44	163.190,44	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013		FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2142		MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGACOES PATRONAIS														
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA														
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA																
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013		FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2143		PROMOCAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA														
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA														
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
Total - PROMOCAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS			174.000,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	3.500,00	3.410,00	3.410,00	90,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			5.903.000,00	0,00	4.147.010,16	0,00	2.002.356,82	8.047.653,34	8.026.518,12	8.026.518,12	21.135,22	8.026.496,41	8.026.496,41	8.016.816,94	8.016.816,94	9.701,18
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO -FMS			5.903.000,00	0,00	4.147.010,16	0,00	2.002.356,82	8.047.653,34	8.026.518,12	8.026.518,12	21.135,22	8.026.496,41	8.026.496,41	8.016.816,94	8.016.816,94	9.701,18
08		FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO- FMS														
0032		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1018 2166		PROMOCAO DE POLITICAS DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE MANUTENCAO E FORTALECIMENTODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	471,76	471,76	28,24	471,76	471,76	471,76	471,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	100,00	0,00	10.000,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Total - MANUTENCAO E FORTALECIMENTODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			32.000,00	0,00	100,00	0,00	31.500,00	600,00	521,76	521,76	78,24	521,76	521,76	521,76	521,76	0,00
1019 2162		GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.960,00	17.960,00	40,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00	1.370,00	1.370,00	30,00	1.370,00	1.370,00	1.240,00	1.240,00	130,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	85.205,47	0,00	0,00	95.205,47	95.168,49	95.168,49	36,98	95.168,49	95.168,49	95.168,49	95.168,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.373,05	4.373,05	26,95	4.373,05	4.373,05	4.373,05	4.373,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00777	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700,00	65.700,00	42.000,00	42.000,00	23.700,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.000,00	0,00	295.653,88	0,00	0,00	408.653,88	408.622,25	408.622,25	31,63	404.322,25	404.322,25	404.322,25	404.322,25	4.300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	8.745,83	5.254,17	5.254,01	5.254,01	0,16	5.254,01	5.254,01	5.254,01	5.254,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL			236.000,00	0,00	467.259,35	0,00	85.245,83	618.013,52	617.747,80	617.747,80	265,72	613.447,80	613.447,80	589.617,80	589.617,80	28.130,00
2163		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	10.600,00	0,00	28.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	18.500,00	0,00	6.600,00	231.900,00	231.861,60	231.861,60	38,40	231.861,60	231.861,60	231.861,60	231.861,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	135.400,43	0,00	0,00	146.400,43	146.384,33	146.384,33	16,10	146.384,33	146.384,33	146.384,33	146.384,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	22.437,40	0,00	19.100,00	3.337,40	3.312,00	3.312,00	25,40	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	48.100,00	48.034,24	48.034,24	65,76	48.034,24	48.034,24	48.034,24	48.034,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	29.721,75	0,00	0,00	30.721,75	30.674,51	30.674,51	47,24	30.674,51	30.674,51	30.674,51	30.674,51	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL			365.000,00	0,00	216.659,58	0,00	108.600,00	473.059,58	472.866,68	472.866,68	192,90	472.866,68	472.866,68	472.866,68	472.866,68	0,00
2164		CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.902,12	2.902,12	97,88	2.902,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL			18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	2.902,12	2.902,12	97,88	2.902,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1016		ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL														
1113		MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	9.400,00	0,00	3.000,00	26.400,00	26.328,38	26.328,38	71,62	26.328,38	26.328,38	26.328,38	26.328,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.566,00	3.566,00	34,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.665.0000.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			21.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	29.894,38	29.894,38	105,62	29.894,38	29.894,38	29.894,38	29.894,38	0,00
2167		GARANTIAS DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA BPC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.880,00	1.880,00	120,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GARANTIAS DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA BPC			13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00	1.880,00	1.880,00	120,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2168		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	3.793,00	3.793,00	207,00	3.793,00	3.793,00	3.793,00	3.793,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.947,00	3.947,00	53,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	41.415,00	41.415,00	85,00	41.415,00	41.415,00	41.415,00	41.415,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	23.000,00	0,00	27.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	22,00	22,00	78,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	30.100,00	0,00	10.900,00	19.200,00	19.102,00	19.102,00	98,00	19.102,00	19.102,00	19.102,00	19.102,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS			18.000,00	0,00	108.800,00	0,00	51.700,00	75.100,00	74.579,00	74.579,00	521,00	73.979,00	73.979,00	73.979,00	73.979,00	600,00
2169		MANUTECAOE GESTAO DO CADASTROUNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS IGDPDF														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	2.300,00	0,00	10.000,00	6.300,00	6.280,00	6.280,00	20,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	16.400,00	0,00	12.000,00	26.400,00	26.367,01	26.367,01	32,99	26.367,01	26.367,01	26.367,01	26.367,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	6.900,00	6.826,08	6.826,08	73,92	6.826,08	6.826,08	6.826,08	6.826,08	0,00
Total - MANUTECAOE GESTAO DO CADASTROUNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS IGDPDF			69.000,00	0,00	18.700,00	0,00	48.100,00	39.600,00	39.473,09	39.473,09	126,91	39.473,09	39.473,09	39.473,09	39.473,09	0,00
2170		APOIO E ORIENTACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS PSB														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.368,40	11.368,40	31,60	11.368,40	11.368,40	11.368,40	11.368,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.738,00	5.738,00	62,00	5.738,00	5.738,00	5.738,00	5.738,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FISICA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO E ORIENTACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS PSB			22.000,00	0,00	10.200,00	0,00	15.000,00	17.200,00	17.106,40	17.106,40	93,60	17.106,40	17.106,40	17.106,40	17.106,40	0,00
2171		POLITICAS PUBLICAS PARA A PESSOA IDOSA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	3.400,00	3.301,81	3.301,81	98,19	3.301,81	3.301,81	3.301,81	3.301,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.979,90	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - POLITICAS PUBLICAS PARA A PESSOA IDOSA			32.000,00	0,00	2.500,00	0,00	27.579,90	6.920,10	6.801,81	6.801,81	118,29	6.801,81	6.801,81	6.801,81	6.801,81	0,00
2172		QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA														
3.1.90.11.01.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA			35.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2174		MANUTECAO DOS ESPACOS DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	64.995,94	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	4.500,00	4.440,87	4.440,87	59,13	4.440,87	4.440,87	4.440,87	4.440,87	0,00
Total - MANUTECAO DOS ESPACOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			225.000,00	0,00	1.500,00	0,00	221.995,94	4.504,06	4.440,87	4.440,87	63,19	4.440,87	4.440,87	4.440,87	4.440,87	0,00
2187		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS IGD SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	3.200,00	3.130,00	3.130,00	70,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	3.800,00	0,00	8.000,00	9.800,00	9.743,28	9.743,28	56,72	9.743,28	9.743,28	9.743,28	9.743,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	500,00	471,01	471,01	28,99	471,01	471,01	471,01	471,01	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS IGD SUAS			40.000,00	0,00	3.800,00	0,00	30.300,00	13.500,00	13.344,29	13.344,29	155,71	13.344,29	13.344,29	13.344,29	13.344,29	0,00
2188		SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	8.900,00	0,00	42.497,26	23.402,74	23.373,50	23.373,50	29,24	23.373,50	23.373,50	23.373,50	23.373,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	4.500,00	4.423,20	4.423,20	76,80	4.423,20	4.423,20	4.423,20	4.423,20	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			144.000,00	0,00	8.900,00	0,00	124.997,26	27.902,74	27.796,70	27.796,70	106,04	27.796,70	27.796,70	27.796,70	27.796,70	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.270.000,00	0,00	850.418,93	0,00	801.018,93	1.319.400,00	1.317.354,90	1.317.354,90	2.045,10	1.312.454,90	1.312.454,90	1.288.624,90	1.288.624,90	28.730,00
Total - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO- FMAS			1.270.000,00	0,00	850.418,93	0,00	801.018,93	1.319.400,00	1.317.354,90	1.317.354,90	2.045,10	1.312.454,90	1.312.454,90	1.288.624,90	1.288.624,90	28.730,00
09		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME														
0050		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1014		GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DA EDUCACAO														
2147		GESTAO E APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	18.800,00	18.709,46	18.709,46	90,54	18.709,46	18.709,46	18.709,46	18.709,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	161.382,65	0,00	0,00	221.382,65	221.371,27	221.371,27	11,38	221.371,27	221.371,27	221.371,27	221.371,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	4.600,00	4.582,00	4.582,00	18,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.570.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.571.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	66.000,00	66.000,00	13.000,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	71.500,00	0,00	71.430,95	69,05	0,00	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	22.800,00	22.783,00	22.783,00	17,00	20.201,00	20.201,00	20.201,00	20.201,00	2.582,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	317.014,18	0,00	40.000,00	310.014,18	310.009,10	310.009,10	5,08	291.846,30	291.846,30	291.846,30	291.846,30	18.162,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00	0,00	1.159.241,22	0,00	5.700,00	1.318.541,22	1.318.478,24	1.318.478,24	62,98	1.316.378,24	1.316.378,24	1.316.378,24	1.316.378,24	2.100,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	26.693,14	0,00	0,00	26.693,14	26.693,14	26.693,14	0,00	26.693,14	26.693,14	26.693,14	26.693,14	0,00
Total - GESTAO E APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO			382.000,00	0,00	1.824.831,19	0,00	204.930,95	2.001.900,24	2.001.626,21	2.001.626,21	274,03	1.978.781,41	1.978.781,41	1.965.781,41	1.965.781,41	35.844,80
2148		GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	5.900,00	0,00	100.000,00	45.900,00	45.818,47	45.818,47	81,53	45.818,47	45.818,47	45.818,47	45.818,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	64.500,00	64.485,87	64.485,87	14,13	64.485,87	64.485,87	64.485,87	64.485,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00	15.100,00	15.095,20	15.095,20	4,80	15.095,20	15.095,20	15.095,20	15.095,20	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO			406.000,00	0,00	5.900,00	0,00	273.400,00	138.500,00	138.399,54	138.399,54	100,46	138.399,54	138.399,54	138.399,54	138.399,54	0,00
2151		FORMACAO CONTINUADA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.983,94	4.983,94	16,06	4.983,94	4.983,94	4.983,94	4.983,94	0,00
Total - FORMACAO CONTINUADA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO			11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	7.400,00	7.383,94	7.383,94	16,06	7.383,94	7.383,94	7.383,94	7.383,94	0,00
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
2152		MANUTENCAO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00	4.653,06	4.653,06	46,94	4.653,06	4.653,06	4.653,06	4.653,06	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS			26.000,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	4.700,00	4.653,06	4.653,06	46,94	4.653,06	4.653,06	4.653,06	4.653,06	0,00
2155		INCLUSAO DIGITAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	4.484,29	4.484,29	15,71	4.484,29	4.484,29	4.484,29	4.484,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCLUSAO DIGITAL			11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.500,00	4.484,29	4.484,29	15,71	4.484,29	4.484,29	4.484,29	4.484,29	0,00
2156		FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E UNIFORME EDUCACAO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E UNIFORME EDUCACAO FUNDAMENTAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157		FOMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	16.380,00	16.380,00	20,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.551.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total - FOMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	18.380,00	18.380,00	20,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00	0,00
2160		ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	3.900,00	3.817,02	3.817,02	82,98	3.817,02	3.817,02	3.817,02	3.817,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	2.600,00	2.547,29	2.547,29	52,71	2.547,29	2.547,29	2.536,29	2.536,29	11,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL			40.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	6.500,00	6.364,31	6.364,31	135,69	6.364,31	6.364,31	6.353,31	6.353,31	11,00
2161		FORNECIMENTO DE MATERIALDIDATICO E UNIFORME EDUCACAO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORNECIMENTO DE MATERIALDIDATICO E UNIFORME EDUCACAO INFANTIL			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
2158		ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	73.644,90	0,00	0,00	139.644,90	139.601,41	139.601,41	43,49	139.601,41	139.601,41	139.601,41	139.601,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	35.851,04	0,00	0,00	61.851,04	61.835,81	61.835,81	15,23	61.835,81	61.835,81	61.725,81	61.725,81	110,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			98.000,00	0,00	109.495,94	0,00	6.000,00	201.495,94	201.437,22	201.437,22	58,72	201.437,22	201.437,22	201.327,22	201.327,22	110,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
1014		GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DA EDUCACAO														
2149		GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FUNDEB 70														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	264.000,00	0,00	644.272,83	0,00	0,00	908.272,83	908.177,07	908.177,07	95,76	908.177,07	908.177,07	908.177,07	908.177,07	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	2.540.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	217.274,40	0,00	0,00	217.274,40	91.073,39	91.073,39	126.201,01	91.073,39	91.073,39	91.073,39	91.073,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	1.785.900,00	0,00	405.001,40	3.580.898,60	3.580.892,56	3.580.892,56	6,04	3.580.892,56	3.580.892,56	3.580.892,56	3.580.892,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	542.000,00	0,00	536.177,16	0,00	144.600,00	933.577,16	933.559,28	933.559,28	17,88	933.559,28	933.559,28	933.559,28	933.559,28	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	200,00	194,45	194,45	5,55	194,45	194,45	194,45	194,45	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FUNDEB 70			3.047.000,00	0,00	3.183.624,39	0,00	590.401,40	5.640.222,99	5.513.896,75	5.513.896,75	126.326,24	5.513.896,75	5.513.896,75	5.513.896,75	5.513.896,75	0,00
2150		GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 30														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGACOES PATRONAIS	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 30			1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
1111		CONSTRUCAO, REFORMAE AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	44.000,00	0,00	152.900,17	0,00	0,00	196.900,17	196.894,04	196.894,04	6,13	196.894,04	196.894,04	196.894,04	196.894,04	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMAE AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL			55.000,00	0,00	152.900,17	0,00	11.000,00	196.900,17	196.894,04	196.894,04	6,13	196.894,04	196.894,04	196.894,04	196.894,04	0,00
1119		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR - PNATE														
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	11.200,00	11.136,62	11.136,62	63,38	11.136,62	11.136,62	11.136,62	11.136,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.241,00	13.241,00	259,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	0,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR - PNATE			42.000,00	0,00	25.330,00	0,00	29.800,00	37.530,00	37.207,62	37.207,62	322,38	37.207,62	37.207,62	37.207,62	37.207,62	0,00
2153		MANUTENCAO DOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE ESCOLAR FUNDEB 30														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	356.900,00	0,00	300,00	408.600,00	408.515,84	408.515,84	84,16	408.515,84	408.515,84	408.515,84	408.515,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	156.370,03	0,00	156.800,00	70,03	0,00	0,00	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	88.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	24.800,00	24.760,50	24.760,50	39,50	24.760,50	24.760,50	24.760,50	24.760,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	310.125,05	0,00	311.100,00	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE ESCOLAR FUNDEB 30			208.000,00	0,00	823.395,08	0,00	597.900,00	433.495,08	433.276,34	433.276,34	218,74	433.276,34	433.276,34	433.276,34	433.276,34	0,00
2157		FOMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	51.200,00	51.131,96	51.131,96	68,04	51.131,96	51.131,96	51.131,96	51.131,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	31.076,47	54.923,53	54.849,32	54.849,32	74,21	54.849,32	54.849,32	54.849,32	54.849,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	3.800,00	3.748,24	3.748,24	51,76	3.748,24	3.748,24	3.748,24	3.748,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	1.300,00	0,00	5.000,00	7.300,00	7.291,25	7.291,25	8,75	7.291,25	7.291,25	7.291,25	7.291,25	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	19.900,00	19.857,54	19.857,54	42,46	19.857,54	19.857,54	19.857,54	19.857,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	100,00	11,00	11,00	89,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.569.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			483.000,00	0,00	7.500,00	0,00	353.276,47	137.223,53	136.889,31	136.889,31	334,22	136.889,31	136.889,31	136.889,31	136.889,31	0,00
2190		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR - PNATE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	252.500,00	252.441,13	252.441,13	58,87	252.441,13	252.441,13	252.441,13	252.441,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	22.700,00	22.601,30	22.601,30	98,70	22.601,30	22.601,30	22.601,30	22.601,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.553.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.570.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	93.018,00	0,00	90.500,00	2.768,00	2.720,00	2.720,00	48,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.571.0000.00003	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00	283.095,96	283.095,96	4,04	283.095,96	283.095,96	283.095,96	283.095,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.571.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.553.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.570.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.571.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	57.100,00	57.077,49	57.077,49	22,51	57.077,49	57.077,49	57.077,49	57.077,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	164.897,40	0,00	0,00	248.897,40	248.798,26	248.798,26	99,14	248.798,26	248.798,26	248.798,26	248.798,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.553.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.000,00	0,00	0,00	0,00	131.935,69	64,31	0,00	0,00	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.569.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.570.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	287.165,98	0,00	277.600,00	10.065,98	9.975,00	9.975,00	90,98	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.571.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	266.500,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.571.0000.00003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.275.438,96	0,00	0,00	1.275.438,96	1.275.421,55	1.275.421,55	17,41	1.275.421,55	1.275.421,55	1.275.421,55	1.275.421,55	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR - PNATE			873.000,00	0,00	2.224.120,34	0,00	944.435,69	2.152.684,65	2.152.130,69	2.152.130,69	553,96	2.152.130,69	2.152.130,69	2.149.410,69	2.149.410,69	2.720,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
1112		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ECOLARES DE EDUCACAO INFANTIL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ECOLARES DE EDUCACAO INFANTIL			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159		FOMENTO EDUCACAO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.900,00	6.859,25	6.859,25	40,75	6.859,25	6.859,25	6.859,25	6.859,25	0,00
Total - FOMENTO EDUCACAO INFANTIL			47.000,00	0,00	17.000,00	0,00	33.100,00	30.900,00	30.859,25	30.859,25	40,75	28.859,25	28.859,25	28.859,25	28.859,25	2.000,00
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
2154		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			7.047.000,00	0,00	8.392.497,11	0,00	4.427.144,51	11.012.352,60	10.883.882,57	10.883.882,57	128.470,03	10.859.037,77	10.859.037,77	10.843.196,77	10.843.196,77	40.685,80
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME			7.047.000,00	0,00	8.392.497,11	0,00	4.427.144,51	11.012.352,60	10.883.882,57	10.883.882,57	128.470,03	10.859.037,77	10.859.037,77	10.843.196,77	10.843.196,77	40.685,80
10		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO SONO - FMMA														
0051		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
1005		FORTEALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL														
2111		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	10.200,00	10.133,33	10.133,33	66,67	10.133,33	10.133,33	10.133,33	10.133,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	46.527,73	0,00	0,00	73.527,73	73.428,30	73.428,30	99,43	73.428,30	73.428,30	73.428,30	73.428,30	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	42.000,00	42.000,00	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	0,00	34.540,00	34.540,00	34.540,00	34.540,00	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.000,00	0,00	157.706,13	0,00	0,00	289.706,13	289.608,99	289.608,99	97,14	281.108,99	281.108,99	281.108,99	281.108,99	8.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.937,68	39.937,68	62,32	39.937,68	39.937,68	39.937,68	39.937,68	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO			227.000,00	0,00	282.373,86	0,00	13.800,00	495.573,86	495.248,30	495.248,30	325,56	484.648,30	484.648,30	481.148,30	481.148,30	14.100,00
2112		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	66.653,50	0,00	0,00	76.653,50	76.612,52	76.612,52	40,98	76.612,52	76.612,52	76.612,52	76.612,52	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO			104.000,00	0,00	66.653,50	0,00	94.000,00	76.653,50	76.612,52	76.612,52	40,98	76.612,52	76.612,52	76.612,52	76.612,52	0,00
1006		SANEAMENTO URBANO														
2117		FOMENTO AO SANEAMENTO BASICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO AO SANEAMENTO BASICO			51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1005		FORTEALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL														
2115		LIMPEZA E VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00	0,00	253.622,50	0,00	10.000,00	292.622,50	292.552,71	292.552,71	69,79	292.552,71	292.552,71	292.552,71	292.552,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	55.633,33	0,00	0,00	69.633,33	69.583,33	69.583,33	50,00	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	69.700,00	69.684,48	69.684,48	15,52	69.684,48	69.684,48	69.684,48	69.684,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.920,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	37.600,00	37.530,00	37.530,00	70,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - LIMPEZA E VARRICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			359.000,00	0,00	309.255,83	0,00	198.620,00	469.635,83	469.350,52	469.350,52	285,31	469.350,52	469.350,52	469.350,52	469.350,52	0,00
541	1.500.0000.000000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
1005		FORTALECIMENTO DA PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
2113		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BRIGADAS DE INCENDIO														
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	14.200,00	14.150,77	14.150,77	49,23	14.150,77	14.150,77	14.150,77	14.150,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.025,00	7.025,00	75,00	7.025,00	7.025,00	7.025,00	7.025,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BRIGADAS DE INCENDIO			53.000,00	0,00	7.300,00	0,00	39.000,00	21.300,00	21.175,77	21.175,77	124,23	21.175,77	21.175,77	21.175,77	21.175,77	0,00
2114	1.500.0000.000000	FORTALECIMENTO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	10.800,00	0,00	2.000,00	22.800,00	22.746,44	22.746,44	53,56	22.746,44	22.746,44	22.746,44	22.746,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE			26.000,00	0,00	10.800,00	0,00	14.000,00	22.800,00	22.746,44	22.746,44	53,56	22.746,44	22.746,44	22.746,44	22.746,44	0,00
2116	1.500.0000.000000	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Total - PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			26.000,00	0,00	33.000,00	0,00	14.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
695	1.500.0000.000000	TURISMO														
1005		FORTALECIMENTO DA PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
2193		DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.981,29	18,71	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO			42.000,00	0,00	0,00	0,00	41.981,29	18,71	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.500.0000.000000	ENERGIA														
752		ENERGIA ELETRICA														
1005		FORTALECIMENTO DA PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
1108		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ENERGIA SOLAR RENOVAVEL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.981,90	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ENERGIA SOLAR RENOVAVEL			110.000,00	0,00	0,00	0,00	109.981,90	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			998.000,00	0,00	709.383,19	0,00	576.383,19	1.131.000,00	1.130.133,55	1.130.133,55	866,45	1.119.533,55	1.119.533,55	1.116.033,55	1.116.033,55	14.100,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO SONO - FMMA			998.000,00	0,00	709.383,19	0,00	576.383,19	1.131.000,00	1.130.133,55	1.130.133,55	866,45	1.119.533,55	1.119.533,55	1.116.033,55	1.116.033,55	14.100,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
40		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE RIO SONO														
0052		SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
1018		PROMOCAO DE POLITICAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
2176		GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			53.000,00	0,00	14.000,00	0,00	53.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	3.000,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			53.000,00	0,00	14.000,00	0,00	53.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	3.000,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE RIO SONO			53.000,00	0,00	14.000,00	0,00	53.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	3.000,00
TOTAL GERAL			26.400.000,00	0,00	21.781.398,79	0,00	15.240.080,03	32.941.318,76	32.613.695,38	32.613.695,38	327.623,38	32.520.716,66	32.520.716,66	32.442.241,65	32.442.241,65	171.453,73

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0101.1101 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0101.01.031.0101.1101 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
01.0101.01.031.0101.2101 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.0101.01.031.0101.2101 3.3.50.41	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01.0101.01.031.0101.2101 3.3.90.14	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
01.0101.01.031.0101.2101 3.3.90.30	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
01.0101.01.031.0101.2101 3.3.90.35	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
01.0101.01.031.0101.2101 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0101.01.031.0101.2101 3.3.90.39	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
01.0101.01.031.0101.2101 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.0101.01.031.0101.2102 3.1.90.11	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
01.0101.01.031.0101.2102 3.1.90.13	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0101.2103 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0101.01.031.0101.2103 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.0101.01.031.0101.2103 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.0101.01.031.0101.2103 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0101.01.031.1001.1101 4.4.90.51	0,00	83.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	33.935,80
01.0101.01.031.1001.1101 4.4.90.52	0,00	6.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.50.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.14	0,00	1.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.30	0,00	74.771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.771,82
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.35	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.36	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,24	0,00	-3.679,24
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.39	0,00	20.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,08
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
01.0101.01.031.1001.2102 3.1.90.11	0,00	51.727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.619,79	0,00	-38.892,46

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.1001.2102 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,00	0,00	-4.011,00
01.0101.01.031.1001.2103 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
01.0101.01.031.1001.2103 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
01.0101.01.031.1001.2103 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
01.0101.01.031.1001.2103 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.1.90.11	231.000,00	15.400,00	67.709,33	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.109,33
03.0003.04.122.1002.2104 3.1.90.92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.14	40.000,00	1.101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.101,88
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.30	66.000,00	52.500,00	32.448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.948,93
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.39	143.000,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.200,00
03.0003.04.122.1002.2104 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.131.1002.2108 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.131.1002.2108 3.3.90.39	15.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
03.0003.04.131.1002.2108 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.08.243.1016.2175 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	87.200,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.1.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.938,48	0,00	61,52
03.0003.08.243.1016.2175 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	300,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.3.90.30	4.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.3.90.36	4.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.3.90.39	9.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.900,00
03.0004.04.122.1003.1116 4.4.90.52	114.000,00	609.684,88	100.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	355.400,00	0,00	469.109,08
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.50.41	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.14	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	24.000,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.30	90.000,00	70.500,00	48.907,49	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.107,49
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.36	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	20.600,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.39	297.000,00	245.242,80	74.549,75	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.392,55
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.47	0,00	0,00	14.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,60
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.1003.2106 3.3.90.35	141.000,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	400,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0004.04.122.1003.2133 3.1.90.04	24.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
03.0004.04.122.1003.2133 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	294.300,00
03.0004.04.122.1003.2133 3.1.90.13	88.000,00	69.200,00	39.602,53	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.102,53
03.0004.04.122.1003.2189 3.3.71.70	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.122.1004.2110 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0005.04.122.1004.2110 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.122.1004.2165 9.9.99.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.1.90.04	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.1.90.11	15.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.1.90.11	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	53.400,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.14	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.35	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	3.700,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.93	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0005.09.271.1004.2179 3.1.90.91	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
03.0005.09.271.1004.2179 3.3.90.91	300.000,00	0,00	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	290.839,21	0,00	206.260,79
03.0005.09.271.1004.2179 4.6.90.71	215.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
03.0005.11.331.1004.2178 3.3.90.47	144.000,00	24.100,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	19.284,66	0,00	188.315,34
03.0005.11.331.1004.2178 4.6.90.71	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.23.695.1008.1104 3.3.90.30	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
03.0006.23.695.1008.1104 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0006.23.695.1008.1104 3.3.90.39	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
03.0006.23.695.1008.1104 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0006.23.695.1008.2123 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0006.23.695.1008.2123 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0006.23.695.1008.2123 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0006.27.812.1007.1103 4.4.90.51	1.044.000,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.248,21	0,00	461.951,79
03.0006.27.812.1007.2118 3.1.90.11	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	104.700,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.1.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	6.800,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.36	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	1.500,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.39	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	8.000,00
03.0006.27.812.1007.2118 4.4.90.52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.27.812.1007.2119 3.3.90.30	11.000,00	23.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.434,70
03.0006.27.812.1007.2119 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0006.27.812.1007.2119 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.1.90.04	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	12.000,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.3.90.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	600,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.39	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	4.200,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.30	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.31	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.39	12.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
03.0009.20.601.1011.1118 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.20.601.1011.1118 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.601.1011.1118 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.1.90.11	29.000,00	91.400,00	21.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	129.412,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.1117 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.1.90.04	40.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	9.700,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.1.90.11	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.14	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.30	132.000,00	173.000,00	70.477,59	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.777,59
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.36	4.000,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.450,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.39	121.000,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.20.605.1011.2130 4.4.90.52	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.30	60.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	20.200,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	8.900,00
03.0009.20.605.1011.2132 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.2132 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.2132 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.2132 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1012.2181 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	7.100,00
03.0009.20.605.1012.2181 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1012.2181 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1012.2181 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.782.1012.1114 4.4.90.52	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00
03.0012.04.122.1010.2127 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0012.04.122.1010.2127 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0012.04.122.1010.2127 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0012.04.122.1010.2127 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.127.1010.2126 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.127.1010.2126 3.3.90.36	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
03.0012.15.127.1010.2126 3.3.90.39	201.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.700,00	0,00	155.300,00
03.0012.15.127.1010.2126 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.451.1010.1105 4.4.90.51	411.000,00	1.075.000,00	127.274,83	480.393,71	0,00	0,00	0,00	991.900,00	0,00	1.101.768,54
03.0012.15.451.1010.1106 4.4.90.51	1.509.000,00	144.900,00	0,00	633.500,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00	0,00	791.400,00
03.0012.15.451.1010.1107 4.4.90.51	311.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	30.400,00
03.0012.15.451.1010.2129 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.451.1010.2129 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,88	0,00	198,12
03.0012.15.451.1010.2129 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	3.000,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.1.90.04	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	3.000,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.1.90.11	99.000,00	90.400,00	37.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.613,63

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0012.15.452.1010.2124 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.14	7.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.30	106.000,00	258.405,14	195.185,72	124.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.290,86
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.36	4.000,00	27.775,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.775,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.39	149.000,00	485.342,05	109.256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.598,84
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.452.1010.2124 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.30	40.000,00	57.325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.325,03
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.39	116.000,00	44.100,00	26.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.832,96
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.482.1010.1102 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0012.26.782.1010.2125 3.3.90.30	52.000,00	265.525,83	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.025,83
03.0012.26.782.1010.2125 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0012.26.782.1010.2125 3.3.90.39	135.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.684,11	0,00	22.515,89
03.0012.26.782.1010.2125 4.4.90.51	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.1.90.11	50.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.3.90.14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	1.100,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	6.100,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.3.90.39	12.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.600,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.14	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	14.000,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.30	59.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.32	21.000,00	6.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	6.019,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.35	146.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.980,37	0,00	86.019,63
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.36	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	1.500,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.39	470.000,00	791.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	1.168.730,93
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	400,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1012.2135 3.3.90.30	292.000,00	244.307,75	203.781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.089,31
07.0027.10.122.1012.2135 3.3.90.39	191.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	137.900,00
07.0027.10.122.1012.2136 3.1.90.04	343.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
07.0027.10.122.1012.2136 3.1.90.11	800.000,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	864.800,00
07.0027.10.122.1012.2136 3.1.90.13	251.000,00	92.500,00	29.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.562,17
07.0027.10.122.1012.2136 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1012.2182 3.3.90.14	20.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	10.300,00
07.0027.10.122.1012.2182 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1012.2182 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	50,00
07.0027.10.122.1013.2137 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	30.600,00
07.0027.10.122.1013.2137 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	2.400,00
07.0027.10.122.1013.2137 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1013.2137 4.4.90.52	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1013.2141 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0027.10.122.1013.2141 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1013.2141 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1013.2141 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.1110 4.4.90.51	66.000,00	182.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.921,86
07.0027.10.301.1013.1115 4.4.90.52	140.000,00	176.600,00	0,00	408.521,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	680.021,00
07.0027.10.301.1013.2139 3.1.90.04	90.000,00	65.035,00	106.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	250.907,60
07.0027.10.301.1013.2139 3.1.90.11	231.000,00	115.600,00	100.264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.864,64
07.0027.10.301.1013.2139 3.1.90.13	46.000,00	67.417,30	27.266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	138.783,77
07.0027.10.301.1013.2139 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2140 3.3.90.30	234.000,00	0,00	86.446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	252.146,98
07.0027.10.301.1013.2140 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00
07.0027.10.301.1013.2140 3.3.90.39	134.000,00	43.705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	124.705,93
07.0027.10.301.1013.2144 3.1.90.04	88.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	93.600,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.1.90.11	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	77.000,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.1.90.13	15.000,00	20.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	32.991,72

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0027.10.301.1013.2144 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	8.700,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.3.90.39	150.000,00	3.300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	93.300,00
07.0027.10.301.1013.2183 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2183 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	21.800,00
07.0027.10.301.1013.2183 3.3.90.36	13.000,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.240,00
07.0027.10.301.1013.2183 3.3.90.39	40.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	320.000,00
07.0027.10.301.1013.2184 3.1.90.04	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.918,87	0,00	81,13
07.0027.10.301.1013.2184 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.991,07	0,00	8,93
07.0027.10.301.1013.2184 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2184 3.3.90.30	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2184 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2184 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2185 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0027.10.301.1013.2185 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2185 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2186 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2186 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2186 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2192 3.1.90.04	66.000,00	9.100,00	25.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.383,80
07.0027.10.301.1013.2192 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	26.800,00
07.0027.10.301.1013.2192 3.1.90.13	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	23.700,00
07.0027.10.301.1013.2192 3.3.90.14	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2192 3.3.90.30	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2192 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2192 3.3.90.39	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.1.90.04	94.000,00	192.968,17	124.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	370.061,50
07.0027.10.302.1013.2145 3.1.90.11	253.000,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	223.800,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.14	39.000,00	25.480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	57.480,36
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.30	158.000,00	44.838,80	95.051,45	29.000,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	309.590,25
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.39	53.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	15.800,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.303.1013.2138 3.3.90.30	92.000,00	9.600,00	61.609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.209,34
07.0027.10.303.1013.2138 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,51	0,00	83,49
07.0027.10.303.1013.2138 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.303.1013.2138 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.304.1013.2142 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.304.1013.2142 3.1.90.13	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.304.1013.2142 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.600,00
07.0027.10.304.1013.2142 3.3.90.30	3.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
07.0027.10.304.1013.2142 3.3.90.36	1.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0027.10.304.1013.2142 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	6.700,00
07.0027.10.305.1013.2143 3.3.90.14	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.305.1013.2143 3.3.90.30	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.305.1013.2143 3.3.90.36	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.305.1013.2143 3.3.90.39	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	3.500,00
08.0032.08.122.1018.2166 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.122.1018.2166 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00
08.0032.08.122.1018.2166 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.122.1018.2166 3.3.90.39	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.14	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	19.400,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.30	22.000,00	88.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	99.605,47
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.35	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.36	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	19.000,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.39	182.000,00	295.653,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.745,83	0,00	413.908,05
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	100,00
08.0032.08.122.1019.2163 3.1.90.04	30.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	12.600,00
08.0032.08.122.1019.2163 3.1.90.11	231.000,00	176.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	381.637,83
08.0032.08.122.1019.2163 3.1.90.13	94.000,00	29.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	78.821,75
08.0032.08.122.1019.2163 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.122.1019.2164 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.122.1019.2164 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
08.0032.08.122.1019.2164 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.122.1019.2164 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.1113 4.4.90.52	21.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30.000,00
08.0032.08.244.1016.2167 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00
08.0032.08.244.1016.2167 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2167 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.32	0,00	38.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	45.500,00
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.36	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.39	8.000,00	53.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	22.000,00
08.0032.08.244.1016.2169 3.3.90.14	14.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.300,00
08.0032.08.244.1016.2169 3.3.90.30	22.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	26.400,00
08.0032.08.244.1016.2169 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2169 3.3.90.39	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	6.900,00
08.0032.08.244.1016.2170 3.3.90.30	7.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
08.0032.08.244.1016.2170 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2170 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2170 3.3.90.48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2171 3.3.90.30	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	3.400,00
08.0032.08.244.1016.2171 3.3.90.36	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
08.0032.08.244.1016.2171 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,90	0,00	20,10
08.0032.08.244.1016.2172 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0032.08.244.1016.2172 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2172 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2172 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
08.0032.08.244.1016.2172 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2172 3.3.90.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2174 3.1.90.04	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.995,94	0,00	4,06
08.0032.08.244.1016.2174 3.1.90.11	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2174 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2174 3.3.90.30	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2174 3.3.90.36	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2174 3.3.90.39	13.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.500,00
08.0032.08.244.1016.2187 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	3.200,00
08.0032.08.244.1016.2187 3.3.90.30	14.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.800,00
08.0032.08.244.1016.2187 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2187 3.3.90.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0032.08.244.1016.2188 3.1.90.11	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.30	57.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,26	0,00	23.402,74
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.36	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.39	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	4.500,00
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.14	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	18.800,00
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.30	94.000,00	171.382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	225.982,65
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.35	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,95	0,00	79.069,05
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	22.800,00
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.39	198.000,00	1.476.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	1.628.555,40
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1014.2147 4.4.90.52	0,00	26.693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.693,14
09.0050.12.122.1014.2148 3.1.90.04	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
09.0050.12.122.1014.2148 3.1.90.11	272.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	110.400,00
09.0050.12.122.1014.2148 3.1.90.13	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00	0,00	15.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0050.12.122.1014.2148 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1014.2151 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1014.2151 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.400,00
09.0050.12.122.1014.2151 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.0050.12.122.1015.2152 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2152 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2152 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
09.0050.12.122.1015.2155 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
09.0050.12.122.1015.2155 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2155 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2156 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2156 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2157 4.4.90.52	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
09.0050.12.122.1015.2160 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	6.500,00
09.0050.12.122.1015.2161 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0050.12.122.1015.2161 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2161 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.306.1015.2158 3.3.90.30	92.000,00	94.095,94	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.495,94
09.0050.12.306.1015.2158 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1014.2149 3.1.90.04	264.000,00	380.572,83	217.274,40	263.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.547,23
09.0050.12.361.1014.2149 3.1.90.11	2.200.000,00	1.071.800,00	0,00	714.100,00	0,00	0,00	0,00	405.001,40	0,00	3.580.898,60
09.0050.12.361.1014.2149 3.1.90.13	542.000,00	411.377,16	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00	933.577,16
09.0050.12.361.1014.2149 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1014.2149 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	200,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.1.90.04	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.1.90.11	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.1.90.13	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.3.90.30	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0050.12.361.1014.2150 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.1111 4.4.90.51	55.000,00	152.900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	196.900,17
09.0050.12.361.1015.1119 4.4.90.52	42.000,00	12.500,00	12.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	37.530,00
09.0050.12.361.1015.2153 3.3.90.30	141.000,00	513.270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.600,00	0,00	408.670,03
09.0050.12.361.1015.2153 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2153 3.3.90.39	61.000,00	310.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.300,00	0,00	24.825,05
09.0050.12.361.1015.2157 3.1.90.04	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.1.90.13	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.30	159.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.276,47	0,00	117.223,53
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.39	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	20.000,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0050.12.361.1015.2190 3.3.90.30	298.000,00	496.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	561.118,00
09.0050.12.361.1015.2190 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2190 3.3.90.39	569.000,00	638.163,38	0,00	1.089.338,96	0,00	0,00	0,00	704.935,69	0,00	1.591.566,65
09.0050.12.365.1015.1112 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1015.2159 3.1.90.11	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1015.2159 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1015.2159 3.3.90.36	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
09.0050.12.365.1015.2159 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	6.900,00
09.0050.12.366.1015.2154 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.366.1015.2154 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0051.17.512.1005.2111 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	10.200,00
10.0051.17.512.1005.2111 3.3.90.30	27.000,00	46.527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.527,73
10.0051.17.512.1005.2111 3.3.90.35	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
10.0051.17.512.1005.2111 3.3.90.36	27.000,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.640,00
10.0051.17.512.1005.2111 3.3.90.39	132.000,00	157.706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.706,13

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0051.17.512.1005.2111 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.0051.17.512.1005.2111 4.4.90.52	17.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0051.17.512.1005.2112 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
10.0051.17.512.1005.2112 3.1.90.13	10.000,00	66.653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.653,50
10.0051.17.512.1005.2112 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0051.17.512.1006.2117 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.0051.18.122.1005.2115 3.1.90.04	49.000,00	253.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	292.622,50
10.0051.18.122.1005.2115 3.1.90.11	14.000,00	55.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.633,33
10.0051.18.122.1005.2115 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	69.700,00
10.0051.18.122.1005.2115 3.3.90.36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.920,00	0,00	80,00
10.0051.18.122.1005.2115 3.3.90.39	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	37.600,00
10.0051.18.541.1005.2113 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0051.18.541.1005.2113 3.3.90.30	7.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
10.0051.18.541.1005.2113 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.0051.18.541.1005.2113 3.3.90.39	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
10.0051.18.541.1005.2113 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
10.0051.18.541.1005.2114 3.3.90.30	14.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	22.800,00
10.0051.18.541.1005.2114 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0051.18.541.1005.2114 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0051.18.541.1005.2116 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
10.0051.18.541.1005.2116 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0051.18.541.1005.2116 3.3.90.39	12.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10.0051.18.695.1005.2193 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,29	0,00	18,71
10.0051.18.695.1005.2193 3.3.90.35	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
10.0051.18.695.1005.2193 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0051.18.695.1005.2193 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0051.18.695.1005.2193 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0051.25.752.1005.1108 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.981,90	0,00	18,10
10.0051.25.752.1005.1108 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.1.90.11	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.1.90.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.3.90.35	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40.0052.08.243.1018.2176 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	26.400.000,00	15.240.080,03	2.093.965,09	4.447.353,67	0,00	0,00	0,00	15.240.080,03	0,00	32.941.318,76

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.661.046,08	171.453,73	0,00	830.944,90	25.178,93	1.976.375,98
	CIRCULANTE	283.747,08	2.039.569,64	0,00	2.026.788,72	0,00	296.528,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	283.747,08	2.039.569,64	0,00	2.026.788,72	0,00	296.528,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.944.793,16	2.211.023,37	0,00	2.857.733,62	25.178,93	2.272.903,98

O Valor da coluna "Saldo Anterior" para a linha 2188 - Valores Restituíveis não confere com o encerrado na 8ª Remessa do exercício anterior, tendo em vista a alteração nas contas 2188 ocorridas no PCASP - 2022.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO											
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2008000011948	16/04/2008	03.0008.12.361.0814.1017 449052990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.361,00	0,00	0,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00
2012000015332	01/03/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339036990	33318603104 - ADAO NUNES DOS REIS	180,10	0,00	0,00	0,00	180,10	0,00	0,00	180,10
2012000022989	20/11/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	04636408000105 - FERREIRA E COSTA LTDA	13.382,50	0,00	0,00	13.382,50	0,00	0,00	0,00	13.382,50
2015000026178	22/01/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	34,35	0,00	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	34,35
2015000026297	02/02/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039190	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	9.215,00	0,00	0,00	2.150,00	7.065,00	0,00	7.065,00	2.150,00
2015000033901	02/02/2015	03.0021.26.782.2108.2038 339039999	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	16.112,71	0,00	0,00	0,00	16.112,71	0,00	0,00	16.112,71
2016000002726	31/12/2016	01.0101.01.031.0101.2001 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL	58,32	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32
2016000040904	20/12/2016	03.0020.12.361.2003.2016 319011990	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	42.160,01	0,00	0,00	42.160,01	0,00	0,00	0,00	42.160,01
2016000040905	20/12/2016	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	79.290,56	0,00	0,00	79.290,56	0,00	0,00	0,00	79.290,56
2017000003066	01/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339030160	07193828000152 - JN COM VARJ. DE APARELHO DE INF. LTDA	5.046,89	0,00	0,00	0,00	5.046,89	0,00	0,00	5.046,89
2017000003129	23/10/2017	01.0101.01.031.0101.2001 339036230	32865333191 - ZILDA BENTO PEREIRA GOMES	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
2017000003170	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	33.621,60	0,00	0,00	0,00	33.621,60	0,00	0,00	33.621,60
2017000003171	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	28.347,20	0,00	0,00	0,00	28.347,20	0,00	0,00	28.347,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000003175	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	50.175,20	0,00	0,00	0,00	50.175,20	0,00	0,00	50.175,20
2017000003322	01/03/2017	03.0018.04.122.1801.2004 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2017000003775	28/04/2017	07.0027.10.301.2702.1033 449052420	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
2017000006879	22/08/2017	03.0020.12.361.2004.2018 339039999	28374464000187 - JHONES MARTINS LIRA - MI	8.234,60	0,00	0,00	7.032,90	1.201,70	0,00	0,00	8.234,60
2018000013666	04/01/2018	07.0027.10.122.0301.2061 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2018000013715	04/01/2018	07.0027.10.122.0301.2061 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2018000013716	04/01/2018	07.0027.10.122.0301.2061 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2018000014397	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018000014400	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000014401	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000014402	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000023885	27/11/2018	07.0027.10.301.0302.1035 449052480	30260538000104 - REAVEL VEICULOS EIRELI	23.740,00	0,00	0,00	23.740,00	0,00	0,00	0,00	23.740,00
2019000027419	18/01/2019	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000027420	18/01/2019	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000027421	18/01/2019	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000027422	02/01/2019	03.0004.04.122.0203.2004 339039999	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000027635	10/01/2019	09.0050.12.122.0601.2013 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2019000033629	09/07/2019	03.0006.27.812.0213.1019 449051990	21801010000104 - VALOR ENGENHARIA EIRELI ME	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2020000003809	22/05/2020	01.0101.01.031.0101.2001 339030390	24545541000163 - M. E. PEREIRA EIRELI	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
2020000003810	22/05/2020	01.0101.01.031.0101.2001 339039190	24545541000163 - M. E. PEREIRA EIRELI	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2020000003843	25/09/2020	01.0101.01.031.0101.1001 449051910	12942044000209 - MAURICIO ARAUJO COSTA - ME	568,25	0,00	0,00	568,25	0,00	0,00	0,00	568,25

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000040603	02/01/2020	08.0032.08.122.0401.2051 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020000042409	10/01/2020	09.0050.12.122.0601.2013 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2020000042412	10/01/2020	09.0050.12.122.0601.2013 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000042955	24/01/2020	09.0050.12.361.0602.2019 339039740	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
2020000043172	05/02/2020	07.0027.10.122.0301.2061 339039500	17911300000125 - EXAMED CLINICA MEDICA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
2020000043184	06/01/2020	03.0007.17.512.0207.2049 339039140	32908299000173 - ABRAAO CASTRO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2020000043227	02/01/2020	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000043228	02/01/2020	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2020000043229	02/01/2020	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000043709	01/04/2020	03.0004.04.122.0203.2004 339039570	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2020000045270	03/02/2020	03.0004.04.122.0203.2004 339039110	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2020000045817	09/04/2020	03.0012.15.451.0210.1017 449051910	69377604000158 - CHS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	221.483,01	0,00	0,00	221.483,01	0,00	221.483,01	0,00	0,00
2020000045819	09/04/2020	03.0012.15.451.0210.1017 449051910	69377604000158 - CHS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	4.285,71	0,00	0,00	3.684,92	600,79	3.684,92	0,00	600,79
2020000045889	04/05/2020	07.0027.10.305.0303.2075 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
2020000045890	04/05/2020	07.0027.10.305.0303.2075 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2020000045891	04/05/2020	07.0027.10.305.0303.2075 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	3.315,64	0,00	0,00	3.315,64	0,00	0,00	0,00	3.315,64
2020000045892	04/05/2020	07.0027.10.305.0303.2075 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	552,29	0,00	0,00	552,29	0,00	0,00	0,00	552,29
2020000048493	17/08/2020	08.0032.08.244.0402.2079 339039160	27887724000155 - NARDEL CURCINO DA COSTA - NORTE BR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2020000048494	15/08/2020	08.0032.08.122.0401.2051 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00
2020000048496	15/08/2020	08.0032.08.122.0401.2051 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000048497	14/08/2020	08.0032.08.122.0401.2051 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2020000048498	14/08/2020	08.0032.08.122.0401.2051 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	8,69	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69
2020000048499	14/08/2020	08.0032.08.122.0401.2051 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2020000048500	14/08/2020	08.0032.08.122.0401.2051 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	8,69	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69
2020000048501	14/08/2020	08.0032.08.122.0401.2051 339014140	79431046172 - NELCIMAR PEREIRA ROCHA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2020000048502	13/08/2020	08.0032.08.244.0402.2079 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	94,86	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	94,86
2020000048503	13/08/2020	08.0032.08.244.0402.2079 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	510,96	0,00	0,00	510,96	0,00	0,00	0,00	510,96
2020000048504	19/08/2020	08.0032.08.244.0402.2058 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	210,39	0,00	0,00	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39
2020000048511	13/08/2020	07.0027.10.302.0305.2063 339014140	57551073191 - PEDRO ARAUJO GOMES NETO	106,67	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00	106,67
2020000048512	14/08/2020	07.0027.10.302.0305.2063 339014140	01314847104 - VALDETE FERREIRA ALVES	106,67	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00	106,67
2020000048513	12/08/2020	03.0003.04.122.0201.2002 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2020000048514	15/08/2020	03.0012.15.452.0209.2030 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	17,38	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38
2020000048516	17/08/2020	03.0003.04.122.0201.2002 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	43,42
2020000048517	20/08/2020	03.0004.04.122.0203.2004 339039780	27887724000155 - NARDEL CURCINO DA COSTA - NORTE BR	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2020000049172	14/08/2020	08.0032.08.122.0401.2051 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2020000049322	25/07/2020	07.0027.10.122.0301.2061 339039980	26637538000103 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO TOCANTINS	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
2020000052159	13/10/2020	03.0004.04.122.0203.2004 339039810	00000000111937 - BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	31,35
2020000054915	30/12/2020	07.0027.10.122.0301.2092 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2020000054917	30/12/2020	03.0012.15.452.0209.2030 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	121,60
2021000000334	30/12/2021	10.0051.17.512.0202.2049 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	443,86	0,00	0,00	443,86	0,00	443,86	0,00	0,00
2021000056794	13/01/2021	03.0004.04.122.0203.2004 339039050	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000056902	05/01/2021	10.0051.17.512.0207.2049 339039999	06368688000143 - E. RODRIGUES DOS SANTOS - EIRELI	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
2021000057763	04/01/2021	08.0032.08.122.0401.2051 339039310	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
2021000058189	08/01/2021	07.0027.10.122.0301.2061 339039950	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2021000058292	26/02/2021	07.0027.10.301.0302.2065 319011010	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.145,28	0,00	0,00	1.145,28	0,00	0,00	0,00	1.145,28
2021000058619	19/03/2021	07.0027.10.302.0305.2063 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	4,33	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	4,33
2021000059516	22/03/2021	10.0051.17.512.0207.2049 449052420	07193828000152 - JN COM VARJ. DE APARELHO DE INF. LTDA	999,80	0,00	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	0,00
2021000059521	08/04/2021	07.0027.10.122.0301.2061 339039999	17911300000125 - EXAMED CLINICA MEDICA	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
2021000059527	29/04/2021	07.0027.10.122.0301.2092 339030390	13341948000152 - A GONTIJO COMERCIO DE PEÇAS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2021000059528	29/04/2021	07.0027.10.122.0301.2092 339030390	13341948000152 - A GONTIJO COMERCIO DE PEÇAS	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
2021000059532	29/04/2021	07.0027.10.122.0301.2092 339030390	13341948000152 - A GONTIJO COMERCIO DE PEÇAS	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2021000060020	04/04/2021	07.0027.10.122.0301.2061 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.641,26	0,00	0,00	0,00	1.641,26	0,00	1.641,26	0,00
2021000060042	08/03/2021	09.0050.12.361.0602.2016 339039999	21528528000108 - DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - ME	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2021000060790	06/05/2021	07.0027.10.303.0304.2071 339030090	00545222000190 - PROFARM COM.ATAC.DE MAT.E PROD. FARMAC.L	844,79	0,00	0,00	844,79	0,00	0,00	0,00	844,79
2021000061773	16/05/2021	07.0027.10.302.0305.2063 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
2021000062445	16/05/2021	07.0027.10.302.0305.2063 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2021000062956	07/07/2021	08.0032.08.122.0401.2051 339039570	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
2021000064053	05/07/2021	07.0027.10.122.0301.2061 339014140	58670831104 - ROBERTO NUNES DE SOUSA	106,67	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	106,67	0,00
2021000064355	16/08/2021	09.0050.12.122.0601.2013 339039999	32939198000160 - NELMA ROSANE CARDOSO PEREIRA MEI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2021000064357	16/08/2021	03.0004.04.122.0203.2004 339039999	32939198000160 - NELMA ROSANE CARDOSO PEREIRA MEI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2021000064671	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	9.947,92	0,00	0,00	0,00	9.947,92	0,00	0,00	9.947,92

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000064672	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	195.496,72	0,00	0,00	0,00	195.496,72	0,00	0,00	195.496,72
2021000064673	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	4.737,20	0,00	0,00	0,00	4.737,20	0,00	0,00	4.737,20
2021000064674	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	212.205,29	0,00	0,00	0,00	212.205,29	0,00	0,00	212.205,29
2021000064675	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2021000064676	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	255.575,11	0,00	0,00	0,00	255.575,11	0,00	0,00	255.575,11
2021000064678	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2021000064679	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	305.907,66	0,00	0,00	0,00	305.907,66	0,00	0,00	305.907,66
2021000064681	19/07/2021	03.0012.15.451.0210.1016 449051910	21801010000104 - VALOR ENGENHARIA EIRELI ME	10.939,47	0,00	0,00	0,00	10.939,47	0,00	0,00	10.939,47
2021000064683	19/07/2021	03.0012.15.451.0210.1016 449051910	21801010000104 - VALOR ENGENHARIA EIRELI ME	281.601,99	0,00	0,00	0,00	281.601,99	0,00	0,00	281.601,99
2021000064877	27/07/2021	03.0004.04.122.0203.2004 339039810	00000000111937 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
2021000065028	14/09/2021	07.0027.10.301.0302.1018 449052360	07193828000152 - JN COM VARJ. DE APARELHO DE INF. LTDA	4.854,41	0,00	0,00	4.854,41	0,00	4.854,41	0,00	0,00
2021000065030	14/09/2021	07.0027.10.301.0302.1035 449052360	07193828000152 - JN COM VARJ. DE APARELHO DE INF. LTDA	5.268,89	0,00	0,00	5.268,89	0,00	5.268,89	0,00	0,00
2021000066701	30/10/2021	07.0027.10.302.0305.2063 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2021000068542	02/12/2021	07.0027.10.122.0301.2092 339030030	03817702000150 - VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
2021000069533	30/12/2021	03.0005.09.271.0204.2011 319013020	29979036053856 - INSS	16.420,49	0,00	0,00	16.420,49	0,00	16.420,49	0,00	0,00
2021000069534	30/12/2021	10.0051.17.512.0202.2049 319013020	29979036053856 - INSS	6.990,51	0,00	0,00	6.990,51	0,00	6.990,51	0,00	0,00
2021000069535	30/12/2021	08.0032.08.122.0401.2086 319013020	29979036053856 - INSS	3.546,50	0,00	0,00	3.546,50	0,00	3.546,50	0,00	0,00
2021000069536	30/12/2021	08.0032.08.122.0401.2086 319013020	29979036053856 - INSS	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
2021000069537	30/12/2021	08.0032.08.122.0401.2086 319013020	29979036053856 - INSS	1.783,50	0,00	0,00	1.783,50	0,00	1.783,50	0,00	0,00
2021000069538	30/12/2021	07.0027.10.122.0301.2087 319013020	29979036053856 - INSS	17.286,73	0,00	0,00	17.286,73	0,00	17.286,73	0,00	0,00
2021000069539	30/12/2021	07.0027.10.301.0302.2067 319013020	29979036053856 - INSS	2.656,80	0,00	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000069540	30/12/2021	07.0027.10.122.0301.2087 319013020	29979036053856 - INSS	9.262,36	0,00	0,00	9.262,36	0,00	9.262,36	0,00	0,00
2021000069541	30/12/2021	07.0027.10.301.0303.2094 319013020	29979036053856 - INSS	1.507,36	0,00	0,00	1.507,36	0,00	1.507,36	0,00	0,00
2021000069542	30/12/2021	07.0027.10.301.0302.2065 319013020	29979036053856 - INSS	6.990,51	0,00	0,00	6.990,51	0,00	6.990,51	0,00	0,00
2021000069608	30/12/2021	03.0005.09.271.0204.2011 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	793,71	0,00	0,00	793,71	0,00	793,71	0,00	0,00
2021000069609	30/12/2021	03.0005.09.271.0204.2011 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	278,15	0,00	0,00	278,15	0,00	278,15	0,00	0,00
2021000069611	30/12/2021	10.0051.17.512.0202.2049 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	443,86	0,00	0,00	443,86	0,00	443,86	0,00	0,00
2021000069699	30/12/2021	03.0005.09.271.0204.2011 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	470,93	0,00	0,00	470,93	0,00	470,93	0,00	0,00
2021000069700	30/12/2021	03.0005.09.271.0204.2011 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	1.343,81	0,00	0,00	1.343,81	0,00	1.343,81	0,00	0,00
2021000069701	24/11/2021	07.0027.10.122.0301.2092 339030390	09017325000151 - CHEVROMAIS - COMERCIO DE	1.731,96	0,00	0,00	1.731,96	0,00	1.731,96	0,00	0,00
2021000069704	30/12/2021	03.0003.04.122.0201.2002 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	86,84	0,00	0,00	86,84	0,00	86,84	0,00	0,00
2021000069705	30/12/2021	07.0027.10.302.0305.2063 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	43,42	0,00	0,00
2021000069706	22/12/2021	07.0027.10.122.0301.2061 339014140	58670831104 - ROBERTO NUNES DE SOUSA	106,67	0,00	0,00	106,67	0,00	106,67	0,00	0,00
2021000069707	27/12/2021	07.0027.10.122.0301.2061 339014140	01314847104 - VALDETE FERREIRA ALVES	106,67	0,00	0,00	106,67	0,00	106,67	0,00	0,00
2021000069708	27/12/2021	07.0027.10.122.0301.2061 339014140	01314847104 - VALDETE FERREIRA ALVES	106,67	0,00	0,00	106,67	0,00	106,67	0,00	0,00
2021000069797	31/12/2021	03.0012.15.452.0209.2030 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00
2021000069798	03/11/2021	03.0012.15.451.0210.1017 449051910	21801010000104 - VALOR ENGENHARIA EIRELI ME	237,46	0,00	0,00	0,00	237,46	0,00	0,00	237,46
2021000069799	03/11/2021	03.0012.15.451.0210.1017 449051910	21801010000104 - VALOR ENGENHARIA EIRELI ME	300.000,00	0,00	0,00	187.642,70	112.357,30	187.642,70	0,00	112.357,30
2021000069801	22/11/2021	03.0012.15.452.0209.2030 449052480	11726521001542 - TRANSRIO, CAMINHÕES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES	309.900,00	0,00	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00	0,00	0,00
2021000070103	03/11/2021	03.0012.15.452.0209.2030 339036069	01395279152 - DIEGO VINICIUS DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2021000070409	30/12/2021	03.0005.11.331.0204.2012 339047120	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA	4.998,34	0,00	0,00	4.998,34	0,00	4.998,34	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000070429	16/12/2021	03.0009.20.605.0205.2041 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.963,40	0,00	0,00	2.963,40	0,00	2.963,40	0,00	0,00
2021000070430	16/12/2021	03.0012.26.782.0214.2039 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.139,10	0,00	0,00	7.139,10	0,00	7.139,10	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.661.046,08	0,00	0,00	1.024.403,21	1.636.642,87	830.944,90	25.178,93	1.804.922,25
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2022000070844	05/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039059	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2022000070846	18/01/2022	03.0012.15.452.1010.2124 339039050	09484546000130 - M E G ENGENHARIA LTDA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2022000070861	14/01/2022	10.0051.17.512.1005.2111 339039059	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2022000070870	14/01/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339039059	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2022000070871	05/01/2022	08.0032.08.122.1019.2162 339039059	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2022000072292	07/01/2022	03.0003.08.243.1016.2175 339036150	30121736172 - LUIZ NOGUEIRA GAMA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2022000072294	04/01/2022	03.0009.20.605.1011.2130 339036150	10142375136 - SILVIA ARAUJO TRANQUEIRA	0,00	787,50	0,00	87,50	700,00	0,00	0,00	787,50
2022000072295	14/01/2022	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	27387862000175 - ISMAEL PONTES TORRES JUNIOR 05273636183	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2022000072309	17/01/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	40798705000110 - MATHEUS ARAUJO PEREIRA	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
2022000072325	17/01/2022	10.0051.17.512.1005.2111 339036300	06320883111 - HEMILAYNE LUCENA DE ABREU	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2022000072531	13/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	27387862000175 - ISMAEL PONTES TORRES JUNIOR 05273636183	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2022000072536	13/01/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	27387862000175 - ISMAEL PONTES TORRES JUNIOR 05273636183	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2022000072538	13/01/2022	10.0051.17.512.1005.2111 339039999	27387862000175 - ISMAEL PONTES TORRES JUNIOR 05273636183	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2022000072556	14/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	27464647000120 - VANESSA DE ALMEIDA RODRIGUES 05391594170	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000072557	14/01/2022	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	27464647000120 - VANESSA DE ALMEIDA RODRIGUES 05391594170	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000072564	14/01/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	27464647000120 - VANESSA DE ALMEIDA RODRIGUES 05391594170	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000072644	04/01/2022	09.0050.12.365.1015.2159 339036150	03559166144 - NATÃ CURCINO DE ALENCAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000072666	14/01/2022	10.0051.17.512.1005.2111 339039050	18159956000104 - RR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022000072671	06/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2022000072686	04/01/2022	09.0050.12.365.1015.2159 339036150	71483551172 - ODEMAR ALVES DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000072752	04/01/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339036150	94646880172 - VALTENI DA LUZ OLIVEIRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000072957	14/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039570	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000073009	04/01/2022	03.0003.04.122.1002.2104 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - ME	0,00	11.391,00	0,00	0,50	11.390,50	0,00	0,00	11.391,00
2022000073409	14/01/2022	10.0051.17.512.1005.2111 339039140	27698343000128 - IGO RIBEIRO CURCINO 05710195103	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022000073413	14/01/2022	10.0051.17.512.1005.2111 339039140	32908299000173 - ABRAAO CASTRO DOS SANTOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022000073883	14/01/2022	08.0032.08.122.1019.2162 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
2022000074168	04/02/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339039570	29415758000172 - NATHALIA DE PAULA BARBOSA	0,00	1.362,80	0,00	0,00	1.362,80	0,00	0,00	1.362,80
2022000074220	11/03/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339039140	21636664000111 - JP TRANSPORTES EIRELI	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
2022000074480	14/01/2022	08.0032.08.122.1019.2162 339039570	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2022000074521	14/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039570	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2022000074524	14/01/2022	03.0003.08.243.1016.2175 339039570	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2022000074532	14/01/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339039140	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2022000074552	26/01/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339039110	21528528000108 - DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - ME	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2022000075002	20/04/2022	03.0012.15.452.1010.2128 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	0,00	730,38	0,00	730,38	0,00	0,00	0,00	730,38
2022000075275	03/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000075284	14/01/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2022000075285	14/01/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022000075286	14/01/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2022000075287	05/01/2022	07.0027.10.122.1012.2134 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022000075289	05/01/2022	07.0027.10.122.1012.2134 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2022000075290	14/01/2022	10.0051.17.512.1005.2111 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2022000075292	14/01/2022	08.0032.08.122.1019.2162 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022000075293	14/01/2022	08.0032.08.122.1019.2162 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2022000075625	04/05/2022	09.0050.12.361.1015.2190 339030390	24931635000170 - TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
2022000075734	29/03/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	16515236000109 - NUBIA PONTES FERNANDES - ME	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2022000075771	16/03/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039920	07838475000109 - JORNAL FOLHA DO JALAPAO LTDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022000075989	06/01/2022	40.0052.08.243.1018.2176 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000076053	12/05/2022	03.0012.15.452.1010.2128 339030260	24554589000138 - W & L CONSTRUTORA E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2022000076236	01/06/2022	08.0032.08.122.1019.2162 339014140	97824712168 - DEUSIANA ALVES DA SILVA	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2022000076490	01/06/2022	09.0050.12.306.1015.2158 339030070	07652966000152 - ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2022000076491	02/06/2022	09.0050.12.306.1015.2158 339030070	37165824000121 - BELLA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2022000077100	01/03/2022	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2022000077450	21/06/2022	07.0027.10.122.1012.2135 339030390	02984357000187 - JCF COMERCIO DE PECAS CONSTRUCAO CIVIL E TRANSPORTES EIRELLI	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2022000078071	04/05/2022	03.0009.20.605.1011.2130 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
2022000080057	13/07/2022	08.0032.08.244.1016.2168 339036150	79265030100 - CLEA HELENA RODRIGUES LOPES	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2022000080058	12/07/2022	08.0032.08.244.1016.2168 339036150	04588122185 - MAICON QUIXABA CRUZ	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000081022	12/08/2022	09.0050.12.306.1015.2158 339030070	07652966000152 - ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2022000081025	12/08/2022	09.0050.12.306.1015.2158 339030070	07652966000152 - ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2022000081497	02/08/2022	09.0050.12.306.1015.2158 339030070	37165824000121 - BELLA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2022000081500	02/08/2022	09.0050.12.306.1015.2158 339030070	37165824000121 - BELLA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2022000081835	24/08/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339030090	00545222000190 - PROFARM COM.ATAC.DE MAT.E PROD. FARMAC.L	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2022000083450	19/09/2022	09.0050.12.306.1015.2158 339030070	07652966000152 - ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2022000083451	19/09/2022	09.0050.12.306.1015.2158 339030070	07652966000152 - ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2022000083631	05/09/2022	03.0012.26.782.1010.2125 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2022000084631	17/10/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339036990	39837432187 - MARIA DE NAZARE FORTALEZA	0,00	582,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	582,00
2022000085079	01/11/2022	09.0050.12.122.1014.2147 339036990	31120229120 - LUIZ BATISTA GLORIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000085515	10/11/2022	03.0009.20.604.1011.2180 339030390	28422096000103 - MARIO SOUSA OLIVEIRA 02694474152	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2022000087119	01/12/2022	03.0012.15.451.1010.1106 449051990	26857963000108 - CONSTRUTORA LAGO DO PORTO LTDA	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00
2022000087330	09/12/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	26778229000145 - W R ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
2022000087498	05/12/2022	09.0050.12.306.1015.2158 339030070	07652966000152 - ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2022000087753	13/12/2022	07.0027.10.122.1012.2134 339030090	00545222000190 - PROFARM COM.ATAC.DE MAT.E PROD. FARMAC.L	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2022000088560	10/11/2022	09.0050.12.122.1015.2160 339030070	07652966000152 - ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2022000088563	10/11/2022	09.0050.12.306.1015.2158 339030070	07652966000152 - ASSOC. DOS AGRICULTORES FAMILIARES	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2022000089146	22/12/2022	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	286,70	0,00	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70
2022000089148	28/12/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089149	29/12/2022	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	21,71
2022000089150	30/12/2022	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	43,42	0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	43,42

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000089152	30/12/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089154	26/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	43,42	0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	43,42
2022000089156	28/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089157	21/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089158	30/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089159	26/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	43,42	0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	43,42
2022000089160	21/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089161	26/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089163	21/12/2022	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089164	30/12/2022	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089165	27/12/2022	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089166	30/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089167	30/12/2022	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089168	21/12/2022	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69
2022000089169	22/12/2022	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69
2022000089170	22/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69
2022000089172	21/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089174	21/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089176	22/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089178	29/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089180	22/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	21,71

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000089182	22/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089184	22/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089186	26/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089188	26/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089190	30/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089191	30/12/2022	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089192	30/12/2022	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089194	26/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089196	26/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089197	22/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089198	27/12/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089199	30/12/2022	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
2022000089574	28/12/2022	40.0052.08.243.1018.2176 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	171.453,73	0,00	78.475,01	92.978,72	0,00	0,00	171.453,73
TOTAL GERAL				2.661.046,08	171.453,73	0,00	1.102.878,22	1.729.621,59	830.944,90	25.178,93	1.976.375,98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.661.046,08	171.453,73	0,00	830.944,90	25.178,93	1.976.375,98
	CIRCULANTE	283.747,08	2.039.569,64	0,00	2.026.788,72	0,00	296.528,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	283.747,08	2.039.569,64	0,00	2.026.788,72	0,00	296.528,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.944.793,16	2.211.023,37	0,00	2.857.733,62	25.178,93	2.272.903,98

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a -(b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f- g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	6.972.606,04	232.179,67	0,00	464.359,34	0,00	6.740.426,37
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	183.557,65	0,00	0,00	0,00	183.557,65
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.972.606,04	415.737,32	0,00	464.359,34	0,00	6.923.984,02

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

CNPJ: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO SONO - FMMA

Unidade Orçamentária: 0051 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	28	263.723,13	39.937,68	0,00	0,00	0,00	36.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.588,98
Total	28	263.723,13	39.937,68	0,00	0,00	0,00	36.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.588,98

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Orgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME

Unidade Orçamentária: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	129	87.313,88	239.280,76	0,00	0,00	0,00	41.164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.429,95
2106	3	0,00	196.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.894,04
Total	132	87.313,88	436.174,80	0,00	0,00	0,00	41.164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.323,99

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Orgão: 08 - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO- FMAS

Unidade Orçamentária: 0039 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	13	0,00	11.294,90	0,00	0,00	0,00	176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,27
Total	13	0,00	11.294,90	0,00	0,00	0,00	176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,27

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Unidade Orçamentária: 0038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	16	13.553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.553,23
Total	16	13.553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.553,23

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Unidade Orçamentária: 0029 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	39	93.580,26	18.599,48	0,00	0,00	0,00	1.071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.108,36
Total	39	93.580,26	18.599,48	0,00	0,00	0,00	1.071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.108,36

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO- FMAS

Campo	Total
Quantidade	68
Saldo Inicial	R\$ 107.133,49
Aquisição (Entrada)	R\$ 29.894,38
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 1.248,01
Amortização (Saída)	R\$ 0,00
Exaustão (Saída)	R\$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R\$ 0,00
Alienação (Saída)	R\$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída)	R\$ 0,00
Baixa (Saída)	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 135.779,86

Orgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE RIO SONO -FMS

Unidade Orcamentária: 0027 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	98	1.220.082,04	23.983,00	0,00	0,00	0,00	201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.863,64
2106	3	885.023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.023,96
Total	101	2.105.106,00	23.983,00	0,00	0,00	0,00	201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.887,60

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Unidade Orçamentária: 0036 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	50	5.653,62	655.863,61	0,00	0,00	0,00	58.320,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.196,54
2106	3	0,00	248.854,17	0,00	0,00	0,00	8.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.216,58
Total	53	5.653,62	904.717,78	0,00	0,00	0,00	66.958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.413,12

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO -FMS

Campo	Total
Quantidade	154
Saldo Inicial	R\$ 2.110.759,62
Aquisição (Entrada)	R\$ 928.700,78
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 67.159,68
Amortização (Saída)	R\$ 0,00
Exaustão (Saída)	R\$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R\$ 0,00
Alienação (Saída)	R\$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída)	R\$ 0,00
Baixa (Saída)	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 2.972.300,72

Orgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Unidade Orçamentária: 0001 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	76	2.065.825,05	322.582,00	0,00	0,00	0,00	229.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.387,50
2106	62	5.142.284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	214.578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927.706,23
Total	138	7.208.109,54	322.582,00	0,00	0,00	0,00	443.597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087.093,73

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Unidade Orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
2106	3	289.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.778,89
Total	3	289.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.778,89

Bens Imobilizados: 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Unidade Orçamentária: 0004 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	2	39.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.931,84
2106	1	246.777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.739,44
Total	3	286.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.671,28

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Unidade Orçamentária: 0002 - FORUM MUNICIPAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	104	13.262,04	688.932,12	0,00	0,00	0,00	2.697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.496,79
2106	37	609.351,60	2.732.852,06	0,00	0,00	0,00	24.520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.683,63
Total	141	622.613,64	3.421.784,18	0,00	0,00	0,00	27.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017.180,42

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Campo	Total
Quantidade	285
Saldo Inicial	R\$ 8.406.281,08
Aquisição (Entrada)	R\$ 3.744.366,18
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 496.922,94
Amortização (Saída)	R\$ 0,00
Exaustão (Saída)	R\$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R\$ 0,00
Alienação (Saída)	R\$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída)	R\$ 0,00
Baixa (Saída)	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 11.653.724,32

**Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
DE RIO SONO**

**Unidade Orçamentária: 0101 -
CAMARA MUNICIPAL**

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas						Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação		Baixa
1199	2	117.081,19	17.422,00	0,00	0,00	0,00	24.551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.951,53
2106	2	131.729,88	53.935,80	0,00	0,00	0,00	12.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.836,37
Total	4	248.811,07	71.357,80	0,00	0,00	0,00	37.380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.787,90

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA A UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Campo	Total
Quantidade	671
Saldo Inicial	R\$ 11.224.022,27
Aquisição (Entrada)	R\$ 5.250.431,62
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 679.948,12
Amortização (Saída)	R\$ 0,00
Exaustão (Saída)	R\$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R\$ 0,00
Alienação (Saída)	R\$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída)	R\$ 0,00
Baixa (Saída)	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 15.794.505,77

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2021 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.128.594,88
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.717.959,09
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - Principal	382.118,79
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (EC Nº 84/2014) - Principal	337.543,70
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	294.258,66
1.7.1.8.01.8.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.665.265,51
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	156.706,74
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.074,72
	TOTAL DAS RECEITAS	15.693.522,09
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2022 (Art. 29-A, I da CF)	1.098.546,55
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2022 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.020.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2022	1.092.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2022
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.060.201,73	2.747.531,72	2.287.210,74	2.388.424,11	2.639.808,67	3.571.200,81	3.363.684,87	2.247.317,72	2.543.804,61	2.357.292,57	2.463.438,04	3.403.118,12	32.073.033,71	25.182.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	220.129,15	326.153,12	429.567,02	463.611,79	370.370,86	143.408,83	328.882,99	442.147,50	689.055,17	255.989,14	308.411,10	510.263,56	4.487.990,23	2.186.900,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	180,73	0,00	31,78	482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	402,48	345,68	8.700,43	0,00	10.143,65	64.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	21.657,86	22.037,97	36.909,20	29.957,53	24.023,63	26.554,02	90.428,79	142.392,84	77.167,49	87.838,89	56.082,81	93.170,33	708.221,36	400.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	182.006,54	284.107,51	371.953,83	415.908,54	322.433,34	95.747,89	234.813,48	262.742,67	584.103,62	139.861,80	221.951,96	360.061,02	3.475.692,20	1.500.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	13.825,07	17.348,00	19.487,71	17.090,33	20.946,18	19.813,54	2.978,98	35.738,69	26.439,30	27.072,62	20.818,66	56.609,16	278.168,24	200.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de	2.458,95	2.659,64	1.184,50	172,84	2.967,71	1.293,38	661,74	1.273,30	942,28	870,15	857,24	423,05	15.764,78	22.900,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.880,14	33.198,91	43.781,44	37.691,20	52.951,83	48.818,30	23.157,42	48.005,44	47.593,22	41.155,82	71.559,70	29.971,39	503.764,81	120.050,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	1.814.192,44	2.388.179,69	1.813.862,28	1.887.121,12	2.216.485,98	3.378.973,68	3.011.644,46	1.757.164,78	1.807.156,22	2.060.147,61	2.083.467,24	2.862.883,17	27.081.278,67	22.874.050,00
Cota-Parte do FPM	878.018,55	1.225.639,85	743.032,60	880.756,74	979.753,98	916.746,82	1.234.056,56	896.483,15	744.763,91	785.576,11	987.326,18	1.534.106,90	11.806.261,35	10.840.000,00
Cota-Parte do ICMS	220.175,46	217.509,93	208.886,04	217.778,63	243.302,16	243.259,84	242.255,09	234.115,17	221.753,82	229.763,91	238.584,69	225.860,93	2.743.245,67	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.476,85	0,00	8.558,43	6.397,10	5.589,17	5.220,56	4.413,91	7.687,32	16.534,44	70.344,47	16.278,06	16.865,09	170.365,40	150.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	43.663,08	6.811,83	2.924,62	2.682,81	42.803,22	6.190,55	1.718,67	5.503,24	19.372,56	174.233,89	22.976,46	24.669,48	353.550,41	240.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,66	453,86	551,55	503,86	462,19	511,04	475,05	668,94	6.698,15	0,00
Transferências do FUNDEB	464.937,92	520.598,65	379.390,34	423.111,83	478.956,95	452.995,84	408.246,78	438.314,63	385.199,62	455.857,15	473.785,47	478.372,68	5.359.767,86	4.300.000,00
Outras Transferências Correntes	194.920,58	417.619,43	471.070,25	356.394,01	463.008,84	1.754.106,21	1.120.401,90	174.557,41	419.069,68	343.861,04	344.041,33	582.339,15	6.641.389,83	4.944.050,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	230.866,78	289.992,29	192.680,31	221.523,01	254.904,04	234.374,37	207.068,03	228.859,03	200.577,58	252.086,08	253.128,50	264.944,92	2.831.004,94	15.348.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2022
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	230.866,78	289.992,29	192.680,31	221.523,01	254.904,04	234.374,37	207.068,03	228.859,03	200.577,58	252.086,08	253.128,50	264.944,92	2.831.004,94	15.348.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.829.334,95	2.457.539,43	2.094.530,43	2.166.901,10	2.384.904,63	3.336.826,44	3.156.616,84	2.018.458,69	2.343.227,03	2.105.206,49	2.210.309,54	3.138.173,20	29.242.028,77	9.834.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00	4.730,32	4.207,39	1.736,73	801,56	696.476,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.829.334,95	2.457.539,43	2.094.530,43	2.166.901,10	2.384.904,63	3.336.826,44	2.471.616,84	2.018.458,69	2.338.496,71	2.100.999,10	2.208.572,81	3.137.371,64	28.545.552,77	9.834.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.829.334,95	2.457.539,43	2.094.530,43	2.166.901,10	2.384.904,63	3.336.826,44	2.471.616,84	2.018.458,69	2.338.496,71	2.100.999,10	2.208.572,81	3.137.371,64	28.545.552,77	9.834.000,00

NOTA¹: Dedução dos Rendimentos Financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, a partir da 4ª Remessa - 2º Quadrimestre do exercício de 2021, retroagindo os efeitos aos últimos 12 meses, conforme instrução exposta na Nota Técnica SEI nº

30805/2021/ME, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	828.891,32	1.000.622,28	993.754,86	905.040,66	1.215.793,81	1.059.578,92	1.170.210,44	1.119.825,42	1.155.766,64	1.076.849,70	1.101.040,41	1.787.676,74	13.415.051,20	12.000,00	
Pessoal Ativo	820.491,32	905.122,28	928.754,86	851.540,66	1.091.293,81	975.078,92	1.098.210,44	1.033.525,42	1.046.266,64	1.003.349,70	1.027.540,41	1.541.326,74	12.322.501,20	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	690.471,13	757.532,14	774.928,20	823.690,64	804.850,74	818.163,43	934.836,07	867.638,66	880.094,81	839.954,31	862.513,39	1.216.773,61	10.271.447,13	0,00	
Obrigações Patronais	130.020,19	147.590,14	153.826,66	27.850,02	286.443,07	156.915,49	163.374,37	165.886,76	166.171,83	163.395,39	165.027,02	324.553,13	2.051.054,07	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	8.400,00	95.500,00	65.000,00	53.500,00	124.500,00	84.500,00	72.000,00	86.300,00	109.500,00	73.500,00	73.500,00	246.350,00	1.092.550,00	12.000,00	
Despesas com Pessoal não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	828.891,32	1.000.622,28	993.754,86	905.040,66	1.215.793,81	1.059.578,92	1.170.210,44	1.119.825,42	1.155.766,64	1.076.849,70	1.101.040,41	1.787.676,74	13.415.051,20	12.000,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)³									29.242.028,77			-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (art. 166A, §1º da CF) (V)									696.476,00			-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (art. 166, § 16 da CF) (VI)									0,00			-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII = IV - V - VI)									28.545.552,77			-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									13.427.051,20			47,04			
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									17.127.331,66			60,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									16.270.965,08			57,00			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									15.414.598,50			54,00			

NOTA¹. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser

informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA²: Na Linha "Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)" foram inseridas as Despesas com Assessoria Jurídica e Contábil, nos termos da Resolução TCE/TO nº 127/2018 e da Resolução nº 144/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.970.168,64	6.888.003,32	6.847.307,45	6.737.988,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.970.168,64	6.888.003,32	6.847.307,45	6.737.988,97
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.970.168,64	6.888.003,32	6.847.307,45	6.737.988,97
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.970.168,64	6.888.003,32	6.847.307,45	6.737.988,97
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	4.381.344,45	5.254.123,37	5.629.531,36	3.204.693,10
Disponibilidade de Caixa ¹	4.381.344,45	5.254.123,37	5.629.531,36	3.204.693,10
Disponibilidade de Caixa Bruto	4.630.842,40	5.456.843,01	5.941.965,29	3.475.764,45
(-) Restos a Pagar Processados	249.497,95	202.719,64	312.433,93	271.071,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.588.824,19	1.633.879,95	1.217.776,09	3.533.295,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.064.330,10	24.624.286,52	27.395.016,83	29.242.028,77
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,59	27,97	24,99	23,04
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,73	6,64	4,45	12,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	26.477.196,12	29.549.143,82	32.874.020,20	35.090.434,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	23.829.476,51	26.594.229,44	29.586.618,18	31.581.391,07

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	277.897,95	343.913,28	360.789,35	292.034,40
RP Não-Processados	2.410.686,16	2.359.353,50	1.636.642,87	1.704.442,66
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.401,46	21.270,10	2.471,14
Disponibilidade de Caixa ¹	2.401,46	21.270,10	2.471,14
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.263,43	22.132,07	3.333,11
(-) Restos a Pagar Processados	861,97	861,97	861,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.064.330,10	26.957.759,48	29.242.028,77
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	26.477.196,12	32.349.311,38	35.090.434,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	23.829.476,51	29.114.380,24	31.581.391,07

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	5.739,13	6.064,09	34,96
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.970.168,64	6.888.003,32	6.847.307,45	6.737.988,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.970.168,64	6.888.003,32	6.847.307,45	6.737.988,97
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.970.168,64	6.888.003,32	6.847.307,45	6.737.988,97
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.970.168,64	6.888.003,32	6.847.307,45	6.737.988,97
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	4.383.745,91	5.268.154,98	5.661.198,07	3.207.164,24
Disponibilidade de Caixa ¹	4.383.745,91	5.268.154,98	5.661.198,07	3.207.164,24
Disponibilidade de Caixa Bruto	4.634.105,83	5.471.736,59	5.974.493,97	3.479.097,56
(-) Restos a Pagar Processados	250.359,92	203.581,61	313.295,90	271.933,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.586.422,73	1.619.848,34	1.186.109,38	3.530.824,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.064.330,10	24.624.286,52	27.395.016,83	29.242.028,77
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,59	27,97	24,99	23,04
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,72	6,58	4,33	12,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	26.477.196,12	29.549.143,82	32.874.020,20	35.090.434,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	23.829.476,51	26.594.229,44	29.586.618,18	31.581.391,07

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	283.637,08	343.947,79	360.824,31	292.069,36
RP Não-Processados	2.410.686,16	2.359.353,50	1.636.642,87	1.704.442,66
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.164.000,00	2.164.000,00	4.472.225,45	206,66
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	64.000,00	64.000,00	10.143,65	15,85
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	3.475.692,20	231,71
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	708.221,36	177,06
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	278.168,24	139,08
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.630.000,00	13.630.000,00	15.165.476,61	111,27
2.1 - Cota-Parte FPM	10.840.000,00	10.840.000,00	11.887.145,42	109,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	10.881.171,52	108,81
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e, f	840.000,00	840.000,00	1.005.973,90	119,76
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.743.245,67	114,30
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	6.698,15	0,00
2.4 - Cota-Parte ITR	240.000,00	240.000,00	353.550,41	147,31
2.5 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	170.365,40	113,58
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	4.471,56	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	15.794.000,00	15.794.000,00	19.637.702,06	124,34

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		2.558.000,00	2.558.000,00	2.831.899,25	110,71
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.7))		1.390.500,00	1.390.500,00	2.077.524,97	149,41
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		4.320.000,00	4.320.000,00	5.422.628,91	125,52
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.320.000,00	4.320.000,00	5.422.628,91	125,52
6.1.1 - Principal		4.300.000,00	4.300.000,00	5.359.767,86	124,65
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		20.000,00	20.000,00	62.861,05	314,31
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1 - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1)		1.742.000,00	1.742.000,00	2.527.868,61	145,11
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				91.198,79	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				91.198,79	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				5.513.827,70	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	EMPENHOS A LIQUIDAR(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.422.748,59	5.422.628,91	5.422.628,91	5.422.628,91	0,00
10.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Com Ensino Fundamental	5.422.748,59	5.422.628,91	5.422.628,91	5.422.628,91	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	217.274,40	91.073,39	91.073,39	91.073,39	0,00
11.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Com Ensino Fundamental	217.274,40	91.073,39	91.073,39	91.073,39	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.640.022,99	5.513.702,30	5.513.702,30	5.513.702,30	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(h) (7)	
	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)			
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.422.628,91	5.422.628,91	5.422.628,91	0,00		0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.422.823,36	5.422.823,36	5.422.823,36	0,00		0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO(i)		VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)		% APLICADO(l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.795.840,24		5.422.628,91	5.422.628,91		100,00%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		0,00	0,00		0,00%
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00		0,00%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)		VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)		% NÃO APLICADO(p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	542.262,89		-	-		0,00%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR NÃO APLICADO(v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	423.894,32	91.073,39	-129.462,38	-129.462,38	91.073,39	129.462,38
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	423.894,32	91.073,39	-129.462,38	-129.462,38	91.073,39	129.462,38
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.900,00	30.859,25	28.859,25	28.859,25	2.000,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.900,00	30.859,25	28.859,25	28.859,25	2.000,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.008.214,58	3.007.385,96	3.002.703,96	2.989.703,96	4.682,00	
25.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.008.214,58	3.007.385,96	3.002.703,96	2.989.703,96	4.682,00	
A - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + A)	3.039.114,58	3.038.245,21	3.031.563,21	3.018.563,21	6.682,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR			
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				8.331.606,19			
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7b)				2.527.868,61			
29 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) (4)				0,00			
30 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)				19.682,00			
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.				0,00			
B - DESPESAS INDEVIDAS¹				92.150,00			
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27-(28+29+30+31+B))				5.691.905,58			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)		VALOR EXIGIDO(x)		VALOR APLICADO(w)		% APLICADO(y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.909.425,52		5.691.905,58		28,98	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		278.799,66	147.226,97	0,00	0,00	278.799,66	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		278.799,66	147.226,97	0,00	0,00	278.799,66	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA(a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		423.000,00		149.055,39			
35.1 - Transferências do Salário-Educação		120.000,00		76.994,11			
35.2 - Transferências Diretas - PDDE		11.000,00		4.474,00			
35.3 - Transferências Diretas - PNAE		49.000,00		64.471,96			
35.4 - Transferências Diretas - PNATE		221.000,00		161,91			
35.5 - Outras Transferências do FNDE		22.000,00		2.953,41			
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		1.552.191,71			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00			
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00			
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		423.000,00		1.701.247,10			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.131.519,09	2.130.303,39	2.112.140,59	2.109.409,59	18.162,80
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	201.495,94	201.437,22	201.437,22	201.327,22	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.333.015,03	2.331.740,61	2.313.577,81	2.310.736,81	18.162,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.012.352,60	10.883.882,57	10.859.037,77	10.843.196,77	24.844,80
47.1 - Despesas Correntes	10.732.829,29	10.604.707,77	10.579.862,97	10.564.021,97	24.844,80
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.778.522,99	5.652.101,84	5.652.101,84	5.652.101,84	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.954.306,30	4.952.605,93	4.927.761,13	4.911.920,13	24.844,80
47.2 - Despesas de Capital	279.523,31	279.174,80	279.174,80	279.174,80	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	279.523,31	279.174,80	279.174,80	279.174,80	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB(ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)	
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		325.663,57		31.668,03	
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		5.422.628,91		76.994,11	
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		5.513.896,75		80.931,32	
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (48+49-50)		234.395,73		27.730,82	
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		57.558,63		0,00	
53 - AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		291.954,36		27.730,82	

1 Se Resultado Líquido da Transferência (7) > 0 = Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB, Se Resultado Líquido da Transferência (7) < 0 = Decréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nota Explicativa TCE:

(1) Linha B Trata-se de gastos com: "Merenda, Uniforme, Contador e Advogado", conforme art.8º da Instrução Normativa TCE/TO nº 06/2013

(2) As linhas 13 a 18 colunas g e h e também as linhas 29 e 30 seguem a IN TCE/TO nº 06/2013, Art.7º, § 3º § 3º Serão consideradas como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins a apuração dos percentuais de aplicação estabelecidos na Constituição Federal, as inscritas em restos a pagar processados ou não processados, desde que haja disponibilidade financeira vinculada à educação. Portanto considera todo o Resto a Pagar processado e não somente Não processados conforme a STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.164.000,00	2.164.000,00	4.472.225,45	206,66%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	64.000,00	64.000,00	10.143,65	15,85%
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	10.143,65	16,91%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	3.475.692,20	231,71%
1.2.1 - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	3.475.692,20	231,71%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	708.221,36	177,06%
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	708.221,36	177,06%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	278.168,24	139,08%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.790.000,00	12.790.000,00	14.155.031,15	110,67%
2.1 - Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.881.171,52	108,81%
2.2 - Cota-Parte ITR	240.000,00	240.000,00	353.550,41	147,31%
2.3 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	170.365,40	113,58%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.743.245,67	114,30%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	6.698,15	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.954.000,00	14.954.000,00	18.627.256,60	124,56%

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 1/5 - 6º Bimestre de 2022 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 29/01/2023 13:54:08, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	254.000,00	531.627,79	531.356,06	99,95%	531.356,06	99,95%	531.356,06	99,95%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	148.000,00	160.605,93	160.468,89	99,91%	160.468,89	99,91%	160.468,89	99,91%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	106.000,00	371.021,86	370.887,17	99,96%	370.887,17	99,96%	370.887,17	99,96%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	187.000,00	82.380,36	82.248,92	99,84%	82.227,21	99,81%	81.719,19	99,20%	21,71
5.1 - Despesas Correntes	187.000,00	82.380,36	82.248,92	99,84%	82.227,21	99,81%	81.719,19	99,20%	21,71
5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	7.000,00	6.600,00	6.531,29	98,96%	6.531,29	98,96%	6.531,29	98,96%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	7.000,00	6.600,00	6.531,29	98,96%	6.531,29	98,96%	6.531,29	98,96%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	55.000,00	2.800,00	2.735,00	97,68%	2.735,00	97,68%	2.735,00	97,68%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	55.000,00	2.800,00	2.735,00	97,68%	2.735,00	97,68%	2.735,00	97,68%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.006.000,00	2.946.182,93	2.935.184,40	99,63%	2.935.184,40	99,63%	2.926.013,85	99,32%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	1.953.000,00	2.946.182,93	2.935.184,40	99,63%	2.935.184,40	99,63%	2.926.013,85	99,32%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	53.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.509.000,00	3.569.591,08	3.558.055,67	99,68%	3.558.033,96	99,68%	3.548.355,39	99,41%	21,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.558.055,67	3.558.033,96	3.548.355,39
13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	9.700,28	9.678,57	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	3.548.355,39	3.548.355,39	3.548.355,39

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	2.794.088,49
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	754.266,90
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC nº141/2012)	19,05

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s-u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2022	2.794.088,49	3.548.355,39	754.266,90	3.548.355,39	9.700,28	2.784.388,21	0,00	3.548.355,39	0,00	763.967,18
Empenhos 2021	2.243.242,98	2.611.422,64	368.179,66	25.376,27	25.376,27	0,00	22.875,63	26.523,57	-24.022,93	417.578,86
Empenhos 2020	1.515.505,00	2.179.848,79	664.343,79	4.784,11	2.008,48	0,00	3.142,38	3.651,73	-2.010,00	668.362,27
Empenhos 2019	1.518.658,19	2.130.790,48	612.132,29	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	612.132,29
Empenhos Exerc. Anteriores	1.418.305,29	1.756.709,79	338.404,50	0,00	0,00	0,00	6.288,05	-6.288,05	0,00	338.404,50

23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescrito em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	3.384.000,00	3.501.598,91	103,48%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	3.336.000,00	3.424.584,43	102,66%
28.2 - Provenientes dos Estados	0,00	48.000,00	77.014,48	160,45%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.000,00	30.000,00	447.887,00	1.492,96%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	30.000,00	3.414.000,00	3.949.485,91	115,69%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.576.000,00	2.455.329,57	2.446.960,03	99,66%	2.446.960,03	99,66%	2.446.960,03	99,66%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	1.476.000,00	1.897.408,57	1.889.146,42	99,56%	1.889.146,42	99,56%	1.889.146,42	99,56%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	100.000,00	557.921,00	557.813,61	99,98%	557.813,61	99,98%	557.813,61	99,98%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	429.000,00	894.351,75	893.919,36	99,95%	893.919,36	99,95%	893.918,46	99,95%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	429.000,00	894.351,75	893.919,36	99,95%	893.919,36	99,95%	893.918,46	99,95%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	106.000,00	163.292,83	163.190,44	99,94%	163.190,44	99,94%	163.190,44	99,94%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	106.000,00	163.292,83	163.190,44	99,94%	163.190,44	99,94%	163.190,44	99,94%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	226.000,00	10.800,00	10.529,70	97,50%	10.529,70	97,50%	10.529,70	97,50%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	226.000,00	10.800,00	10.529,70	97,50%	10.529,70	97,50%	10.529,70	97,50%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	119.000,00	700,00	675,00	96,43%	675,00	96,43%	675,00	96,43%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	119.000,00	700,00	675,00	96,43%	675,00	96,43%	675,00	96,43%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	938.000,00	953.588,11	953.187,92	99,96%	953.187,92	99,96%	953.187,92	99,96%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	933.000,00	953.588,11	953.187,92	99,96%	953.187,92	99,96%	953.187,92	99,96%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.394.000,00	4.478.062,26	4.468.462,45	99,79%	4.468.462,45	99,79%	4.468.461,55	99,79%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.830.000,00	2.986.957,36	2.978.316,09	99,71%	2.978.316,09	99,71%	2.978.316,09	99,71%	0,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	616.000,00	976.732,11	976.168,28	99,94%	976.146,57	99,94%	975.637,65	99,89%	21,71
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	106.000,00	163.292,83	163.190,44	99,94%	163.190,44	99,94%	163.190,44	99,94%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	233.000,00	17.400,00	17.060,99	98,05%	17.060,99	98,05%	17.060,99	98,05%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	174.000,00	3.500,00	3.410,00	97,43%	3.410,00	97,43%	3.410,00	97,43%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.944.000,00	3.899.771,04	3.888.372,32	99,71%	3.888.372,32	99,71%	3.879.201,77	99,47%	0,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.903.000,00	8.047.653,34	8.026.518,12	99,74%	8.026.496,41	99,74%	8.016.816,94	99,62%	21,71
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.384.000,00	4.471.723,63	4.462.232,93		4.462.232,93		4.462.232,03		0,00
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	2.519.000,00	3.575.929,71	3.564.285,19		3.564.263,48		3.554.584,91		21,71