



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO EXERCÍCIO DE 2024



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 2024
- 4 - EXTRATOS BANCARIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
- 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 2024 / Balanço Consolidado

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	44.000.000,00	44.000.000,00	42.722.438,72	-1.277.561,28
	RECEITAS CORRENTES (I)	40.155.000,00	40.155.000,00	40.014.388,67	-140.611,33
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.707.000,00	6.707.000,00	6.582.145,06	-124.854,94
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	6.680.000,00	6.680.000,00	6.578.575,30	-101.424,70
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	27.000,00	27.000,00	3.569,76	-23.430,24
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	458.000,00	458.000,00	616.892,51	158.892,51
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	458.000,00	458.000,00	616.892,51	158.892,51
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.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.X.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	32.789.000,00	32.789.000,00	32.815.351,10	26.351,10
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	20.919.000,00	20.919.000,00	18.375.994,49	-2.543.005,51
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.340.000,00	5.340.000,00	7.795.728,03	2.455.728,03
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	6.530.000,00	6.530.000,00	6.643.628,58	113.628,58
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	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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)	3.845.000,00	3.845.000,00	2.708.050,05	-1.136.949,95
	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	290.000,00	290.000,00	164.402,55	-125.597,45
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	290.000,00	290.000,00	164.402,55	-125.597,45
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	3.555.000,00	3.555.000,00	2.543.647,50	-1.011.352,50
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.510.000,00	2.510.000,00	1.876.980,83	-633.019,17
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.045.000,00	1.045.000,00	666.666,67	-378.333,33
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
2.4.9.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)	44.000.000,00	44.000.000,00	42.722.438,72	-1.277.561,28
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	44.000.000,00	44.000.000,00	42.722.438,72	-1.277.561,28
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	4.945.788,84	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	44.000.000,00	44.000.000,00	47.668.227,56	-1.277.561,28
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.726.979,65	3.803.478,81	-923.500,84

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	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	-	4.726.979,65	3.803.478,81	-
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 (j) = (f-g)
	DESPESAS	43.955.000,00	51.445.343,93	47.668.227,56	47.211.125,23	47.108.302,60	3.777.116,37
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.960.100,00	39.930.515,52	38.093.086,51	37.926.688,88	37.825.541,39	1.837.429,01
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.441.500,00	17.526.152,32	16.943.787,38	16.900.819,75	16.837.658,00	582.364,94
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	368.337,00	368.232,54	368.232,54	368.232,54	104,46
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	18.518.600,00	22.036.026,20	20.781.066,59	20.657.636,59	20.619.650,85	1.254.959,61
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.994.900,00	11.514.828,41	9.575.141,05	9.284.436,35	9.282.761,21	1.939.687,36
4.4.00.00	Investimentos	9.628.900,00	10.985.628,41	9.046.537,09	8.755.832,39	8.754.157,25	1.939.091,32
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	366.000,00	529.200,00	528.603,96	528.603,96	528.603,96	596,04
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)	43.955.000,00	51.445.343,93	47.668.227,56	47.211.125,23	47.108.302,60	3.777.116,37
	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	Dívida Contratual	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	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	43.955.000,00	51.445.343,93	47.668.227,56	47.211.125,23	47.108.302,60	3.777.116,37
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	43.955.000,00	51.445.343,93	47.668.227,56	47.211.125,23	47.108.302,60	3.777.116,37
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	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	69.502,50	286.578,00	177.982,70	177.982,70	44.917,80	133.180,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.502,50	286.578,00	177.982,70	177.982,70	44.917,80	133.180,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.502,50	286.578,00	177.982,70	177.982,70	44.917,80	133.180,00

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	177.144,40	806.933,63	682.152,44	0,00	301.925,59
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	43.363,61	590.123,78	591.269,06	0,00	42.218,33
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	133.780,79	216.809,85	90.883,38	0,00	259.707,26
	DESPESAS DE CAPITAL	31.531,25	33.684,65	35.546,65	0,00	29.669,25
4.4.00.00	Investimentos	31.531,25	33.684,65	35.546,65	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	208.675,65	840.618,28	717.699,09	0,00	331.594,84

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	42.722.438,72	45.866.507,95
X.500. a X.502.	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	21.896.429,09	18.786.118,68
	VINCULADAS	20.826.009,63	27.080.389,27
X.540. a X.599.	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	9.636.442,82	7.576.925,58
X.600. a X.659.	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	5.327.635,41	3.840.341,24
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	524.659,79	605.302,66
X.700 a X.749	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	5.149.870,48	12.987.551,14
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	187.401,13	2.070.268,65
	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
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	3.092.334,64	3.116.313,47
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	457.102,33	286.578,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	102.822,63	828.618,28
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	164.873,31	6.943,85
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	17.037,54	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	147.835,77	6.943,85
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.367.536,37	1.994.173,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.367.536,37	1.969.573,34
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	24.600,00
	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
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
4.6.1.7.1.08.00.00.00.0000	Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	0,00	
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V = a + b + c)	7.549.750,90	3.479.097,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS) (a)	7.549.750,90	3.479.097,56
	RECURSOS DO RPPS (b = b1 + b2)	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS (b1)	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS (b2)	0,00	0,00
	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (c)	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	53.364.524,26	52.461.918,98
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	47.668.227,56	42.743.629,82
X.500. a X.502.	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	22.106.590,61	20.300.083,67

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADAS	25.561.636,95	22.443.546,15
X.540. a X.599.	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	9.655.706,57	7.483.947,43
X.600. a X.659.	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	5.471.567,94	3.411.797,68
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	519.810,93	769.324,92
X.700 a X.749	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	9.713.704,89	8.692.704,67
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	200.846,62	2.085.771,45
	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)	3.341.768,69	2.169.655,54
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	177.982,70	60.350,34
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	717.699,09	63.257,67
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	184.103,32	14.120,19
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	27.999,75	449,50
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	156.103,57	13.670,69
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.261.983,58	2.031.927,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.261.983,58	2.007.327,34
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	24.600,00
	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
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII = a + b + c)	2.433.998,06	7.549.750,90
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS) (a)	2.433.998,06	7.549.750,90
	RECURSOS DO RPPS (b = b1 + b2)	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS (b1)	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS (b2)	0,00	0,00
	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (c)	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	53.443.994,31	52.463.036,26

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.964.976,24	10.056.821,73
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.433.998,06	7.549.750,90
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.433.998,06	7.549.750,90
1.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira	0,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00
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	2.051.013,95	2.031.783,94
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	2.031.031,94	2.020.069,73
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	19.982,01	11.714,21
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	72.406,71	67.729,37
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Biológico	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	34.906.627,99	26.389.574,51
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	44.631,96	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	44.631,96	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	44.631,96	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.06.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
1.2.1.1.X.07.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.1.1.X.97.00.00.00.0000	Outros Créditos a Longo Prazo	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
1.2.1.5.0.00.00.00.00.0000	Ativo Biológico	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
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	34.184.444,32	25.712.022,80
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	10.151.476,18	9.086.180,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.557.227,74)	(2.433.872,24)
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	28.787.500,49	21.085.971,44
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.864.877,79)	(1.693.830,42)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.7.0.00.00.00.00.0000	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	(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	39.871.604,23	36.446.396,24

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	775.519,41	1.308.807,91
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	134.624,66	541.143,70
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	132.694,42	539.213,46
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
2.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
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	299.415,51	507.772,93
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	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	341.479,24	259.891,28

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.440.484,90	8.649.746,02
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Longo Prazo	4.566.777,70	6.466.188,37
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	873.707,20	183.557,65
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências 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	8.216.004,31	9.958.553,93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.552.165,04	26.487.842,31
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	31.552.165,04	26.487.842,31
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	5.064.322,73	11.638.198,57
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	26.487.842,31	14.849.643,74
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	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	31.552.165,04	26.487.842,31
	TOTAL	39.768.169,35	36.446.396,24

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	4.484.913,01	9.581.435,84
ATIVO PERMANENTE	35.386.691,22	26.864.960,40
PASSIVO FINANCEIRO	1.365.179,74	1.642.107,46
PASSIVO PERMANENTE	7.441.106,90	8.650.368,02
Superávit Financeiro do Exercício (I)		3.119.733,27
Superávit Permanente do Exercício (II)		27.945.584,32
SALDO PATRIMONIAL		31.065.317,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	4.700,00	4.700,00
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	4.700,00	4.700,00
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	4.700,00	4.700,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	2.403.846,55	2.343.446,55
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	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	2.403.846,55	2.343.446,55
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.403.846,55	2.343.446,55

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
X.500 a X.502	Recursos Livres (NÃO VINCULADOS) - Bloco 1	1.109.669,03	151.413,78
X.540 a X.599	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	99.745,22	220.316,16
X.600 a X.659	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	301.566,58	434.632,66
X.660 a X.669	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	111.122,05	99.799,28
X.700 a X.749	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	1.407.145,62	7.010.500,17
X.750 a X.799	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	-12.950,11	507,38
X.800 a X.803	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	TOTAL	3.016.298,39	7.917.169,43

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

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	6.626.777,02	5.148.411,74
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	6.623.207,26	5.136.154,23
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	3.569,76	12.257,51
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	22.064,13	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	22.064,13	0,00
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	0,00
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	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	631.234,82	232.545,04
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	14.342,31	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	616.892,51	232.545,04
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	38.811.111,94	41.423.799,62
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	38.811.111,94	41.423.799,62
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	175.394,55	2.105.385,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	2.000.000,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	164.402,55	105.385,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	10.992,00	0,00
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	2.105.757,43	274.238,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	449.937,01	0,00
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	1.153.786,36	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	502.034,06	274.238,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.372.339,89	49.184.379,40

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	16.912.379,75	13.136.826,56
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	15.307.092,00	10.918.602,33
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.593.727,75	2.215.924,23
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	11.560,00	2.300,00
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	21.748.908,56	18.672.404,70
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	7.363.907,87	6.544.331,99
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	14.090.597,82	12.107.685,77
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	294.402,87	20.386,94
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	769.625,61	2.383.614,82
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	746.836,50	2.383.614,82
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	22.789,11	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	3.502.777,47	3.043.633,45
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.474.177,47	3.043.633,45
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	28.600,00	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	77.427,86
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	77.427,86
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	255.625,77	216.273,44
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	184,25
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	255.625,77	216.089,19
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	118.700,00	16.000,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	118.700,00	16.000,00
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	43.308.017,16	37.546.180,83
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.064.322,73	11.638.198,57

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	36.149.990,92	28.950.415,58
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.199.037,57	5.422.920,87
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.582.145,06	5.148.411,74
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	Remuneração das Disponibilidades	616.892,51	229.124,13
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			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	45.385,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	26.418.543,67	21.526.377,52
	INTERGOVERNAMENTAIS	19.774.915,09	15.852.145,01
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	da União	11.979.187,06	10.338.712,02
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	7.795.728,03	5.513.432,99
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	6.643.628,58	5.674.232,51
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.532.409,68	2.001.117,19
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	41.167.310,08	39.626.964,39
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	37.457.308,85	37.457.308,85
01	Legislativa	1.360.707,83	1.360.707,83
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	3.399.626,59	3.399.626,59
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.873.252,51	1.873.252,51
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	9.257.946,57	9.257.946,57
11	Trabalho	255.625,77	255.625,77
12	Educação	13.795.241,46	13.795.241,46
13	Cultura	2.366.461,12	2.366.461,12
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.544.494,65	1.544.494,65
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	246.252,03	246.252,03
18	Gestão Ambiental	1.104.341,41	1.104.341,41
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	579.457,24	579.457,24
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	80.633,00	80.633,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	1.221.208,00	1.221.208,00
27	Desporto e Lazer	372.060,67	372.060,67
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	368.232,54	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	368.232,54	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	3.341.768,69	2.169.655,54
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)	-5.017.319,16	-10.676.548,81

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	INGRESSOS (IV)	164.402,55	60.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	164.402,55	60.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	8.754.157,25	10.049.573,73
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.754.157,25	10.049.573,73
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)	-8.589.754,70	-9.989.573,73
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	INGRESSOS (VII)	1.745.846,76	4.206.519,17
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.000.000,00
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	1.745.846,76	2.206.519,17
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	528.603,96	274.238,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	528.603,96	274.238,00
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)	1.217.242,80	3.932.281,17
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-12.389.831,06	-16.733.841,37
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.549.750,90	3.479.097,56
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.433.998,06	7.549.750,90

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 2024 / 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	26.487.842,31	0,00	26.487.842,31
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	5.064.322,73	0,00	5.064.322,73
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	31.552.165,04	0,00	31.552.165,04

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 2024 / 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	36.446.396,24	0,00	163.036.944,81	159.611.736,82	39.871.604,23	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	10.056.821,73	0,00	153.919.784,59	159.011.630,08	4.964.976,24	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.549.750,90	0,00	146.348.781,56	151.464.534,40	2.433.998,06	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.549.750,90	0,00	146.348.781,56	151.464.534,40	2.433.998,06	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	7.549.750,90	0,00	146.348.781,56	151.464.534,40	2.433.998,06	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	6.454,50	0,00	0,00	6.454,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001	CAIXA - PREF	6.454,50	0,00	0,00	6.454,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	184.479,48	0,00	113.360.929,32	113.417.305,73	128.103,07	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0002	032.942-8 - PM RIO SONO - PAR	0,00	0,00	16.676,70	16.676,70	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	17.476,68	17.476,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	020.036-0 - FPM	0,00	0,00	20.065.829,92	20.058.281,91	7.548,01	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0005	001.387-0 - I.C.M.S	0,00	0,00	6.140.199,10	6.138.424,60	1.774,50	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0006	001.388-9 - I.P.V.A	0,00	0,00	536.829,63	536.829,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0008	009.615 - 6 - FOPAG	103,47	0,00	0,00	0,00	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	575.837,00	575.657,00	180,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0015	009.757-8 - ISSQN	0,00	0,00	11.022.393,36	11.021.108,79	1.284,57	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0021	009.668-7 - LEILOES	23,00	0,00	345.423,00	345.423,00	23,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0023	672014-4 (VER DESCRICAO 19-08)	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0031	020.035-2 - ITR	0,00	0,00	519.424,92	519.424,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0032	283.145-7 - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	91.440,50	91.440,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0033	016.730-4 - CID	0,00	0,00	44.279,13	44.279,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0055	33808-7	0,00	0,00	8.260.598,48	8.260.598,48	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	5.651.278,18	5.648.316,04	2.962,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0075	034.095-2 - FUNDEB - 60% - FME	0,00	0,00	8.406.116,23	8.402.644,31	3.471,92	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0076	039.825 - X - FME RIO SONO - FEB	0,00	0,00	12.271.906,88	12.271.906,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0079	016.220-5 - EDUCACAO - FME	0,00	0,00	662.580,77	662.580,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0087	020.044-1 - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR - FME	85,00	0,00	2.808.350,13	2.807.918,13	517,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0096	020.283-5 - SNA	0,00	0,00	86.504,05	86.504,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0097	024.263-2 - PNAE MERENDA - FME	0,00	0,00	192.078,05	192.078,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0109	028.462-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO - FME	0,00	0,00	5,82	5,82	0,00	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
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0275	029.903-0 - PAC I	0,00	0,00	16.545,81	16.545,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0299	036.486-X - REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	0,00	307.437,00	307.437,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0300	038.982-X TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - ESTADUAL	57,50	0,00	3.398.842,25	3.398.806,52	93,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	126.443,14	0,00	29.582.404,01	29.643.167,39	65.679,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	010.944-4 - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	2.531.675,79	2.531.675,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	033.127-9 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	5.362.036,70	5.361.346,06	690,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	033.126-0 - FMS - RIO SON - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	027.054-7 - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	31.710,44	31.710,44	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	87.061,30	87.061,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	Conta - 13.318-3 CAMARA	5.371,17	0,00	1.635.095,93	1.615.187,92	25.279,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0065	029.793-3 - FNS - BLINV	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0066	029.909-X - FMS/RIOSONO - FNS BLINV CONST. ACADEMIA	0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	029.968-5 - FNS-BLINV	0,00	0,00	740,80	740,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0068	029.994-4 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	11.941,98	11.941,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0069	031.033-6 - FNSCONVENENTE POSTO DE SAUDE BREJO FUNDO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0086	027.512-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	1.239.970,99	1.274.443,54	527,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	033.704-8 - CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	359.029,75	359.029,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	031.860-4 - BL GBF FNAS	0,00	0,00	122.687,27	122.687,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	031.879-5 - BL PSB FNAS	0,00	0,00	250.745,79	250.745,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	033.760 - 9 BENEFICIO EVENTUAIS	0,00	0,00	99.071,40	99.071,40	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0308	036.264 - 6 CONVIDEPI	0,00	0,00	28,38	28,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0309	036.421 - 5 AUX PPEC INCISO I	191,71	0,00	15,35	0,00	207,06	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	29,72	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0315	36.708-7 CAMINHA CALHA NORTE	0,00	0,00	25.763,64	0,00	25.763,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0316	038.630-8 IGD-PAB	0,00	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0317	036.099-6 CONSTRUCAO PREDIO CAMARA	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0318	038.193-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTADO	0,00	0,00	2.177.533,18	2.176.127,04	1.406,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	BB MOVIMENTO	84.725,80	0,00	15.622.258,42	15.696.333,03	10.651,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0000	PREFEITURA BB	80,50	0,00	9.952.213,89	9.952.134,16	160,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0002	039.846-2 TRANSF. ESPECIAIS FED	0,00	0,00	46.720,00	46.720,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0004	040.828-X PRAIA FLOR DO JALAPAO	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0005	40749-6 TRANSF ESPECIAIS	0,00	0,00	5.166.458,52	5.166.450,27	8,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0007	040.887-5 - LEI PAULO GUSTAVO I	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0008	040.887-5 - LEI PAULO GUSTAVO II	0,00	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0009	041.433-6 - CFM	0,00	0,00	6.386,91	6.386,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0010	042.250-9 - ANIVERSARIO DA CIDADE 2024	0,00	0,00	768.375,52	768.375,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0011	042.438-2 - PRAIA FLOR JALAPAO 2024	0,00	0,00	1.676.209,76	1.676.138,28	71,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0012	042.478-1 - RIO SONO PAR - 1	0,00	0,00	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0013	042.479-X - RIO SONO PAR - 2	0,00	0,00	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0014	041.496-4 ALDIR BLANC	0,00	0,00	76.313,16	76.313,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0015	042.262-2 - TRANSF ESPECIAIS -2024-12	0,00	0,00	300.050,02	300.050,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0016	042.263-0 - TRANSF ESPECIAIS-1718758	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0000	FMS BB	569,80	0,00	2.508.292,12	2.507.900,46	961,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0001	40966-9 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	828.424,54	828.424,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0002	041.429-8 - CUSTEIO - SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR	144,00	0,00	792.990,96	792.306,96	828,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0003	041.525-1 - ALIENACAO DE BENS	425,80	0,00	98.053,86	98.453,11	26,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0004	042.401-3 - FMS EMENDA ESTADUAL SAUDE	0,00	0,00	788.822,76	788.715,85	106,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.03.0000	FME BB	12,00	0,00	1.242.790,47	1.242.790,47	12,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.03.0001	038.667-7 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	277.235,06	277.235,06	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.01.03.0002	041.405-0 - VAAR-FUNDEB	0,00	0,00	154.002,87	154.002,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.03.0003	041.451-4 - PM RIO SONO-ESCOL	0,00	0,00	144.000,73	144.000,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.03.0069	034.101-0 - FME QSE	12,00	0,00	667.551,81	667.551,81	12,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.04.0000	FMAS BB	23,00	0,00	266.623,27	266.623,27	23,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.04.0001	040.327-X - RIO SONOPROCAD-SUAS	23,00	0,00	20.544,14	20.544,14	23,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.04.0002	040.913-8 - SIGTV	0,00	0,00	948,33	948,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.04.0003	041.161-2 SIGTV - GND03	0,00	0,00	70.240,18	70.240,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.04.0004	042.210-X - SIGTV GND3 -2024	0,00	0,00	174.890,62	174.890,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.05.0000	FMMA BB	80.000,00	0,00	1.578.676,67	1.657.182,17	1.494,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.05.0001	037.685 - X FMMA	80.000,00	0,00	1.578.676,67	1.657.182,17	1.494,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.06.0000	FMCA BB	4.040,50	0,00	73.662,00	69.702,50	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.06.0001	039.918-3 - FMCA MOVIMENTO	4.040,50	0,00	73.662,00	69.702,50	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.781,64	0,00	2.200.964,11	2.205.772,58	36.973,17	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	2.106,82	0,00	282.651,39	281.157,10	3.601,11	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
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0306	CONTA 36078-3	39.454,88	0,00	0,00	39.454,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0309	35.973-4 ESTADIO DE FUTEBOL	44,50	0,00	33.196,62	44,50	33.196,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.00.0000	CONTA MOVIMENTO	52,80	0,00	1.885.116,10	1.885.116,10	52,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0000	CONTA MOVIMENTO - PM	52,80	0,00	1.885.116,10	1.885.116,10	52,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0001	647.324-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV. 895276/2019	0,00	0,00	68.924,22	68.924,22	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	71.096,61	71.096,61	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	87.398,24	87.398,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0009	647.240-0 CALCADA PREFEITURA	0,00	0,00	144.916,88	144.916,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0010	671.008-0 CONVENIO PONTES- PRACA	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0012	647.344-9 - PAVIMENT. ASFALT. CONV. 912060/2021	0,00	0,00	1.512.780,15	1.512.780,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	15.242,09	0,00	139.507,61	148.001,04	6.748,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0000	BRADESCO	15.242,09	0,00	139.507,61	148.001,04	6.748,66	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0156	512.216-3 - FOPAG - F40	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0157	512.217-1 - FOPAG - F41	3.366,28	0,00	0,00	0,00	3.366,28	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0166	512.374-7 - PAG. FUNCIONARIOS	2.185,49	0,00	0,00	0,00	2.185,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0167	512.373-9 - PAG. FUNCIONARIOS	990,29	0,00	0,00	0,00	990,29	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0168	512.400-P - TRIBUTOS	8.493,45	0,00	139.507,61	148.001,04	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.358.816,92	0,00	32.987.852,24	38.040.774,17	2.305.894,99	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	361.907,96	0,00	0,00	104.014,70	257.893,26	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	274.465,82	0,00	0,00	104.014,70	170.451,12	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0000	POUPANCA CEF PM	274.465,82	0,00	0,00	104.014,70	170.451,12	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0001	647.324-4 - PAV. ASFALTICA CONV. 895276/2019 - POUP	119.286,66	0,00	0,00	0,00	119.286,66	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0002	647.315-5 - PAV. ASF. CONV 889235/2019 - POUP	2.567,12	0,00	0,00	2.567,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0003	647.316-3 - PAV. ASFALT. CONV. 889089/2019 - POUP	57.845,00	0,00	0,00	19.813,55	38.031,45	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0004	071.021-0 - CONSTRUCAO DO CRAS - POUP	13.133,01	0,00	0,00	0,00	13.133,01	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0005	647.240-0 - PAV. ASFALT. CONV. 829527/2016	81.634,03	0,00	0,00	81.634,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.797.419,87	0,00	6.187.263,40	10.719.848,76	1.264.834,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO - BB	5.598.749,50	0,00	5.144.186,21	10.062.626,07	680.309,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - PM	5.040.582,65	0,00	3.928.593,05	8.549.973,77	419.201,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0001	036.486-X - REGULARIZACAO FUNDIARIA - APL	11.337,87	0,00	151.806,56	155.102,80	8.041,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0003	038.982-X TRANSF. ESPECIAIS - ESTADUAL - APL	7.557,90	0,00	1.369.084,08	1.376.597,22	44,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0004	039.846-2 TRANSF. ESPECIAIS FED- APL	47.011,24	0,00	945,97	46.720,00	1.237,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0005	040.619-8 ANIVERSARIO DA CIDADE 2023 - APL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0006	040.828-X PRAIA FLOR DO JALAPAO - APL	983,01	0,00	78,73	0,00	1.061,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0007	40749-6 TRANSF ESPECIAIS - APL	4.901.414,80	0,00	138.312,24	5.024.666,89	15.060,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0009	040.886-7 - LEI PAULO GUSTAVO I - APL	20.809,35	0,00	1.654,37	19.000,00	3.463,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0010	040.887-5 - LEI PAULO GUSTAVO II - APL	51.370,15	0,00	36.688,22	79.289,94	8.768,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0011	041.433-6 - CFM - APL	98,32	0,00	3.203,06	3.298,14	3,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0012	042.250-9 - ANIVERSARIO DA CIDADE 2024 - APL	0,00	0,00	120.239,77	120.039,00	200,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0013	042.438-2 - PRAIA FLOR JALAPAO 2024 - APL	0,00	0,00	802.367,79	799.209,76	3.158,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0014	042.478-1 - RIO SONO PAR - 1 - APL	0,00	0,00	400.796,23	399.000,00	1.796,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0015	042.479-X - RIO SONO PAR - 2 - APL	0,00	0,00	400.556,11	399.000,00	1.556,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0016	041.496-4 ALDIR BLANC -APL	0,00	0,00	51.412,69	28.000,00	23.412,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0017	042.262-2 - TRANSF ESPECIAIS -2024-12 - APL	0,00	0,00	200.619,59	100.050,02	100.569,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0018	042.263-0 - TRANSF ESPECIAIS-1718758 - APL	0,00	0,00	250.827,64	0,00	250.827,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - FMS	388.636,40	0,00	933.590,47	1.225.960,29	96.266,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0002	40966-9 - FMS ENFERMAGEM - APL	110.662,58	0,00	384.075,40	399.998,57	94.739,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0003	041.525-1 - ALIENACAO DE BENS - APL	0,00	0,00	443,04	12,00	431,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0004	041.429-8 - CUSTEIO FAF-EMENDAS - APL	277.973,82	0,00	261.087,70	537.990,96	1.070,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0005	042.401-3 - FMS EMENDA ESTADUAL SAUDE - APL	0,00	0,00	287.984,33	287.958,76	25,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - FME	99.470,34	0,00	164.375,84	131.956,74	131.889,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.0001	038.667-7 FME - RECURSO LIVRE - APL	0,00	0,00	186,36	177,38	8,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.0002	041.405-0 - VAAR-FUNDEB - APL	10.471,54	0,00	66.047,28	76.108,49	410,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.0003	041.451-4 - PM RIO SONO-ESCOL - APL	88.998,80	0,00	98.142,20	55.670,87	131.470,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - FMAS	70.060,11	0,00	117.457,03	154.623,27	32.893,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.0001	040.327-X - RIO SONOPROCAD-SUAS - APL	1.051,77	0,00	12.239,69	8.544,14	4.747,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.0002	040.913-8 - SIGTV - APL	946,93	0,00	16,09	948,33	14,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.0003	041.161-2 SIGTV - GND03 - APL	68.061,41	0,00	2.200,96	70.240,18	22,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.0004	042.210-X - SIGTV GND3 -2024 - APL	0,00	0,00	103.000,29	74.890,62	28.109,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.06.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - FMDCA	0,00	0,00	169,82	112,00	57,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.06.0001	039.918-3 - FMCA - APL	0,00	0,00	169,82	112,00	57,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CEF	198.670,37	0,00	1.043.077,19	657.222,69	584.524,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CEF - PM	198.670,37	0,00	1.043.077,19	657.222,69	584.524,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0001	6.071.021-0 CONSTRUCAO DO CRAS - APL	135,25	0,00	0,00	0,00	135,25	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	1.483,10	1.483,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0003	672014-4 (VER DESCRICAO 19-08) APL	28.010,35	0,00	23.107,08	0,00	51.117,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0004	647.108-2 - CAMPO DE FUTEBOL - APLIC	23.281,83	0,00	0,00	0,00	23.281,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0007	647.315-5 PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV 889235/2019 - APL	89.513,62	0,00	15.144,51	65.894,56	38.763,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0008	647.316-3 - PAVIMENT. AFALTICA CONV. 889089/2019 - APL	57.729,32	0,00	7.869,48	65.130,67	468,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0009	647.344-9 - PAVIMENT. ASFALT. CONV. 912060/2021 - APL	0,00	0,00	995.473,02	524.714,36	470.758,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000	APLICACAO EM CONTA POUPANCA	903,92	0,00	193.905,57	194.734,41	75,08	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0061	37685-6 APL	903,92	0,00	193.905,57	194.734,41	75,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.198.585,17	0,00	26.606.683,27	27.022.176,30	783.092,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0034	033.774 - 9 - PM RIO SONO - PAR - APLIC.	16.301,78	0,00	2.257,29	18.559,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0035	032.942-8 - PM RIO SONO - PAR - APLIC.	15.575,39	0,00	2.135,47	17.710,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0036	001.387-0 - ICMS - APLIC.	55.649,85	0,00	2.309.041,01	2.328.050,16	36.640,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0037	028.272-3 - P.M.A.Q - APLIC.	49,61	0,00	3,98	0,00	53,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0039	001.388-9 - IPVA - APLIC.	9.671,65	0,00	211.116,85	219.865,81	922,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0048	016.280-9 - FEX - APLIC.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0055	016.730-4 - CID - APLIC.	81,58	0,00	22.164,15	22.215,00	30,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0061	017.923-X - CONVENIO PRAIA - APLIC.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0078	020.035-2 - ITR - APLIC.	7.610,21	0,00	120.025,37	127.565,32	70,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0080	020.036-0 - FPM - APLIC.	109.501,33	0,00	4.904.011,87	4.855.468,05	158.045,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0085	020.072-7 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - APLIC.	1.650,12	0,00	238.609,89	236.520,41	3.739,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	020.283-5 SNA - APLIC.	1.037,22	0,00	43.589,42	42.886,55	1.740,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0104	034.097-9 - MDE - FME APLIC	18.591,24	0,00	481.127,24	499.636,06	82,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0113	283.145-7 - ICMS - DESONERACAO - APLIC.	8.395,86	0,00	40.107,64	48.369,14	134,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0114	029.903-0 - PAC I - APLIC	15.317,89	0,00	1.227,92	16.545,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0115	030.416-6 - PRAIA 2014 FUNDO CULTURAL I - APLIC.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0117	030.417-4 - PRAIA 2014 FUNDO CULTURAL II - APLIC.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	033.126-0 - FMS - RIO SON - FNSCONVENENTE - APLIC.	3.581,76	0,00	209,90	3.750,00	41,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	030.820 - E - BRASIL CARINHOSO - FME- APLIC.	1,57	0,00	0,14	0,00	1,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	006.786-5 - PBCC - APLIC.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	007.121-8 - ISS - APLIC.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0135	009.668-7 LEILOES - APLIC.	47.827,37	0,00	165.421,62	178.423,00	34.825,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	009.757-8 - ISSQN - APLIC.	61.638,48	0,00	4.662.453,82	4.689.716,57	34.375,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0138	033.127-9 - FNSCONVENENTE - APLIC.	2.387,02	0,00	122,17	2.500,00	9,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	010.944-4 - FUNDO- SAUDE - APLIC.	0,00	0,00	535.578,60	535.578,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0164	025.666-8 - FNS BLAB - APLIC.	482,99	0,00	42,34	0,00	525,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	033.808-7 - APLIC.	237.847,66	0,00	3.777.253,78	3.757.778,34	257.323,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0166	33840-0 FMS INVEST SUS - APLIC.	68.666,22	0,00	5.498,90	0,00	74.165,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	021.175-3 - FNS - APLIC.	2,63	0,00	0,23	0,00	2,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0180	025.667-6 - VGS-FMS-FNS - APLIC	97,58	0,00	8,56	0,00	106,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	026.514-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLIC.	63.405,17	0,00	795.399,00	856.572,65	2.231,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0185	026.981-6 - FMS - ALC. OUT DROGAS - APLIC.	1.078,58	0,00	94,55	0,00	1.173,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	027.054-7 - FARMACIA BASICA - APLIC.	3.091,99	0,00	17.146,54	15.070,40	5.168,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0189	027.055-5 INSULINO DEP - APLIC	220,36	0,00	19,32	0,00	239,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	027.843-2 - SIA FAE RIO SONO - APLIC.	6.925,44	0,00	43.878,01	44.126,80	6.676,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0193	028.138-7 - CAMPANHA ANTIRABICA - APLIC.	107,76	0,00	8,63	0,00	116,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	029.793-3 - FNS-BLINV - APLIC.	2.380,81	0,00	132,91	2.500,00	13,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	029.909-X - FMS/RIOSONO-FNS BLINV CONST. ACADEMIA - APLIC.	5.951,54	0,00	312,59	6.246,00	18,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0203	029.968-5 - FNS - BLINV - APLIC.	1.114,93	0,00	84,27	740,80	458,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	029.994-4 - FNS CONVENENTE - APLIC.	11.391,58	0,00	582,74	11.941,98	32,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0206	031.033-6 - FNS CONVENENTE POSTO SAUDE BREJO FUNDO - APLIC.	9.532,28	0,00	532,43	10.000,00	64,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0219	058.056-2 - PAB - MS - APLIC.	2,46	0,00	0,20	0,00	2,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	058.057-0 - GESTAO PLENA - APLIC.	96,78	0,00	7,76	0,00	104,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	35.973-4 APLICACAO	32.245,72	0,00	906,40	33.152,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0227	027.512-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - APLIC.	1.302,53	0,00	104.873,32	106.115,34	60,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0234	031.852-3 - BPC ESCOLA - APLIC	162,91	0,00	13,05	0,00	175,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0235	031.860-4 - BL GBF FNAS - APLIC	5.524,17	0,00	65.272,83	58.261,32	12.535,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	033.704-8 - CRIANCA FELIZ - APLIC	7.989,45	0,00	187.643,36	158.365,71	37.267,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0246	031.868-X - IGD SUAS - APLIC	39,53	0,00	3,16	0,00	42,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0247	031-879-5 BL PSB FNAS - APLIC	28.073,49	0,00	114.070,30	123.776,69	18.367,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0254	034.101-0 - FME QSE - APLIC	2.451,52	0,00	310.667,52	313.109,66	9,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0256	034.095-2 - FUNDEB - 40% - APLIC	21.963,43	0,00	667.420,66	640.618,95	48.765,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0257	039.825-X - FME RIO SONO - FEB - APLIC	169.411,16	0,00	4.389.152,19	4.558.563,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	034.099 - 5 - TRANSP. ESCOLAR - FME - APLIC	94,96	0,00	7,60	0,00	102,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	016.220-5 - S. EDUCACAO - FME - APLIC	0,00	0,00	312.320,49	312.320,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0262	016.537-9 - PNAT - FME - APLIC	1.855,81	0,00	162,68	0,00	2.018,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0267	020.044-1 - PNAT TRANSP. ESCOLAR FME - APLIC	2.206,39	0,00	1.233.411,89	1.235.373,85	244,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0282	024.263-2 - PNAE MERENDA FME - APLIC	21.261,82	0,00	84.749,11	105.597,68	413,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0284	027.160-8 - P.D.D.E - FME - APLIC	12.046,74	0,00	998,81	0,00	13.045,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0285	028.462-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO - FME - APLIC	5,64	0,00	0,18	5,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0298	033.760-9 APLICACAO	1.209,47	0,00	33.300,04	34.271,40	238,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0301	036.264-6 APLICACAO	26,33	0,00	2,05	28,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0305	672.008-0 - CONVENIO PONTES- PRACA APLICACAO	83,39	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	036.708-7 CAMINHAO CALHA NORTE CONVENIO 903686-2020 - APL	25.712,24	0,00	51,40	25.763,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	035.974-2 CONTRUCAO PREFEITURA - APL	2.720,90	0,00	217,90	0,00	2.938,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	038.630-8 APLICACAO	38,12	0,00	2,78	40,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	038.193-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTADO	74.892,58	0,00	721.228,44	768.473,62	27.647,40	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	407.557,52	0,00	44.631,96	44.631,96	407.557,52	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CLIENTES	0,00	0,00	44.631,96	44.631,96	0,00	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	CLIENTES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	44.631,96	44.631,96	0,00	0,00
1.1.2.2.1.03.00.00.00.0000	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	0,00	44.631,96	44.631,96	0,00	0,00
1.1.2.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU A RECEBER	0,00	0,00	44.631,96	44.631,96	0,00	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	2.031.783,94	0,00	184.103,32	164.873,31	2.051.013,95	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.020.069,73	0,00	27.999,75	17.037,54	2.031.031,94	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	2.020.069,73	0,00	27.999,75	17.037,54	2.031.031,94	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	2.020.069,73	0,00	27.999,75	17.037,54	2.031.031,94	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
1.1.3.4.1.01.01.01.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	2.019.970,73	0,00	27.999,75	17.037,54	2.030.932,94	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.714,21	0,00	156.103,57	147.835,77	19.982,01	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	11.714,21	0,00	156.103,57	147.835,77	19.982,01	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.938,35	0,00	0,00	0,00	4.938,35	0,00
1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - FINANCEIRO	4.938,35	0,00	0,00	0,00	4.938,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	943,86	0,00	92.455,96	83.804,16	9.595,66	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.832,00	0,00	31.057,67	31.441,67	5.448,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	32.589,94	32.589,94	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO - FINANCEIRO	0,00	0,00	32.589,94	32.589,94	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	67.729,37	0,00	7.342.267,75	7.337.590,41	72.406,71	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	67.729,37	0,00	7.342.267,75	7.337.590,41	72.406,71	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	67.729,37	0,00	7.342.267,75	7.337.590,41	72.406,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.729,37	0,00	7.342.267,75	7.337.590,41	72.406,71	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.389.574,51	0,00	9.117.160,22	600.106,74	34.906.627,99	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	44.631,96	0,00	44.631,96	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	44.631,96	0,00	44.631,96	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	44.631,96	0,00	44.631,96	0,00
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	44.631,96	0,00	44.631,96	0,00
1.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	44.631,96	0,00	44.631,96	0,00
1.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	IPTU	0,00	0,00	44.631,96	0,00	44.631,96	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	25.712.022,80	0,00	9.072.528,26	600.106,74	34.184.444,32	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	9.086.180,84	0,00	1.070.990,60	5.695,26	10.151.476,18	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	9.086.180,84	0,00	1.070.990,60	5.695,26	10.151.476,18	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	373.116,61	0,00	77.589,98	5.496,00	445.210,59	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	221.487,46	0,00	10.791,98	0,00	232.279,44	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	46.720,00	0,00	74.700,89	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	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	2.455,69	0,00	1.789,00	0,00	4.244,69	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.877,52	0,00	18.289,00	5.496,00	19.670,52	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	192.709,37	0,00	22.507,60	0,00	215.216,97	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.579,37	0,00	13.759,60	0,00	195.338,97	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.130,00	0,00	8.748,00	0,00	19.878,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	813.387,13	0,00	132.723,48	0,00	946.110,61	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	48.292,75	0,00	14.171,00	0,00	62.463,75	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	170.998,84	0,00	94.616,48	0,00	265.615,32	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	517.582,11	0,00	23.936,00	0,00	541.518,11	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	76.513,43	0,00	0,00	0,00	76.513,43	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	27.078,90	0,00	2.484,00	0,00	29.562,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.078,90	0,00	2.484,00	0,00	29.562,90	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	2.249.465,60	0,00	798.199,26	199,26	3.047.465,60	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.720.615,60	0,00	798.199,26	199,26	2.518.615,60	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	528.850,00	0,00	0,00	0,00	528.850,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	5.430.423,23	0,00	37.486,28	0,00	5.467.909,51	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	5.430.423,23	0,00	37.486,28	0,00	5.467.909,51	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	21.085.971,44	0,00	8.001.537,66	300.008,61	28.787.500,49	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	21.085.971,44	0,00	8.001.537,66	300.008,61	28.787.500,49	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.220.017,78	0,00	0,00	0,00	4.220.017,78	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	3.481.386,79	0,00	0,00	0,00	3.481.386,79	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	771.046,05	0,00	0,00	0,00	771.046,05	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	771.046,05	0,00	0,00	0,00	771.046,05	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.632.619,02	0,00	7.632.696,07	300.008,61	12.965.306,48	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	5.632.119,02	0,00	7.632.696,07	300.008,61	12.964.806,48	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	10.455.513,59	0,00	368.841,59	0,00	10.824.355,18	0,00
1.2.3.2.1.07.01.00.00.0000	INSTALACOES	10.455.513,59	0,00	368.841,59	0,00	10.824.355,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	6.775,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	6.775,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	4.127.702,66	0,00	294.402,87	0,00	4.422.105,53
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	4.127.702,66	0,00	294.402,87	0,00	4.422.105,53
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	2.433.379,65	0,00	123.848,09	0,00	2.557.227,74
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	984,52	0,00	0,00	0,00	984,52
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	2.420.907,67	0,00	123.848,09	0,00	2.544.755,76
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	1.694.323,01	0,00	170.554,78	0,00	1.864.877,79
1.2.3.8.1.02.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.694.062,01	0,00	170.554,78	0,00	1.864.616,79
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	36.446.396,24	67.991.784,11	66.352.669,37	0,00	34.807.281,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.308.807,91	52.169.830,35	51.739.976,73	0,00	878.954,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	541.143,70	15.033.553,34	14.627.034,30	0,00	134.624,66
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	539.213,46	15.033.553,34	14.627.034,30	0,00	132.694,42
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	539.213,46	15.033.553,34	14.627.034,30	0,00	132.694,42
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	539.213,46	15.033.553,34	14.627.034,30	0,00	132.694,42
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	539.213,46	15.033.553,34	14.627.034,30	0,00	132.694,42
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	539.213,46	15.033.553,34	14.627.034,30	0,00	132.694,42
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	507.772,93	34.115.386,65	33.907.029,23	0,00	299.415,51
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	507.772,93	34.115.386,65	33.907.029,23	0,00	299.415,51
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	507.772,93	34.115.386,65	33.907.029,23	0,00	299.415,51
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	507.772,93	34.115.386,65	33.907.029,23	0,00	299.415,51
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	507.772,93	34.115.336,65	33.906.979,23	0,00	299.415,51
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	507.772,93	34.115.336,65	33.906.979,23	0,00	299.415,51
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	259.891,28	3.020.890,36	3.205.913,20	0,00	444.914,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	259.891,28	3.020.890,36	3.205.913,20	0,00	444.914,12
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	231.205,80	1.005.806,55	897.761,55	0,00	123.160,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	231.205,80	1.005.806,55	897.761,55	0,00	123.160,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	178.890,16	211.356,39	32.466,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	157.891,28	157.891,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	IGPREV	0,00	20.998,88	53.465,11	32.466,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.805,88	1.805,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	1.805,88	1.805,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	4.679,43	4.679,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.728,68	22.493,34	24.615,63	0,00	3.850,97
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.630,80	37.445,46	42.129,29	0,00	6.314,63
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	554,80	319,03	319,03	0,00	554,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.982,09	727.707,02	796.425,49	0,00	106.700,56
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	11.726,09	50.235,13	55.528,62	0,00	17.019,58
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.427,08	384.677,38	426.778,83	0,00	54.528,53
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO S/A	0,00	13.828,92	238.903,87	260.227,40	0,00	35.152,45
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CDC SICRED	0,00	0,00	53.890,64	53.890,64	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	319,03	0,00	0,00	0,00	319,03
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	BRABESCO2	0,00	319,03	0,00	0,00	0,00	319,03
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	23.964,83	758.906,78	838.376,83	0,00	103.434,88
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	23.964,83	758.906,78	838.376,83	0,00	103.434,88
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.964,83	384.169,94	460.450,00	0,00	100.244,89
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	374.736,84	377.926,83	0,00	3.189,99
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	4.720,65	1.243.562,40	1.433.984,90	0,00	195.143,15
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	4.720,65	1.243.562,40	1.433.984,90	0,00	195.143,15
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	4.720,65	1.243.562,40	1.433.984,90	0,00	195.143,15
2.1.8.8.4.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.614,63	35.789,92	0,00	23.175,29
2.1.8.8.4.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	12.614,63	35.789,92	0,00	23.175,29
2.1.8.8.4.01.99.00.00.0000	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	12.614,63	35.789,92	0,00	23.175,29
2.1.8.8.4.01.99.01.00.0000	IGPREV	0,00	0,00	12.614,63	35.789,92	0,00	23.175,29
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	8.649.746,02	4.183.755,19	2.974.494,07	0,00	7.440.484,90
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	6.466.188,37	3.985.855,23	2.086.444,56	0,00	4.566.777,70
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	22.789,11	0,00	22.789,11
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	22.789,11	0,00	22.789,11
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	22.789,11	0,00	22.789,11
2.2.1.1.1.04.02.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	0,00	0,00	0,00	22.789,11	0,00	22.789,11
2.2.1.1.1.04.02.02.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS - PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	22.789,11	0,00	22.789,11
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.466.188,37	3.985.855,23	2.063.655,45	0,00	4.543.988,59
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	6.466.188,37	3.841.962,16	1.919.762,38	0,00	4.543.988,59
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	6.463.750,97	3.839.524,76	1.919.762,38	0,00	4.543.988,59
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.919.762,38	1.919.762,38	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	6.463.750,97	1.919.762,38	0,00	0,00	4.543.988,59
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.437,40	2.437,40	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PERMANENTE	0,00	2.437,40	2.437,40	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	143.893,07	143.893,07	0,00	0,00
2.2.1.4.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	143.893,07	143.893,07	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.2.99.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	143.893,07	143.893,07	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.4.1.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.4.1.98.00.00.00.0000	OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.4.1.98.02.00.00.0000	OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - PERMANENTE	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	183.557,65	197.899,96	888.049,51	0,00	873.707,20
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	183.557,65	197.899,96	888.049,51	0,00	873.707,20
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	183.557,65	197.899,96	888.049,51	0,00	873.707,20
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	183.557,65	183.557,65	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	183.557,65	183.557,65	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	183.557,65	183.557,65	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	14.342,31	888.049,51	0,00	873.707,20
2.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	0,00	0,00	14.342,31	888.049,51	0,00	873.707,20
2.2.3.1.1.04.02.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS - PERMANENTE	0,00	0,00	14.342,31	888.049,51	0,00	873.707,20
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	26.487.842,31	11.638.198,57	11.638.198,57	0,00	26.487.842,31
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	26.487.842,31	11.638.198,57	11.638.198,57	0,00	26.487.842,31
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	26.487.842,31	11.638.198,57	11.638.198,57	0,00	26.487.842,31
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	26.487.842,31	11.638.198,57	11.638.198,57	0,00	26.487.842,31
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	11.638.198,57	11.638.198,57	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.849.643,74	0,00	11.638.198,57	0,00	26.487.842,31
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	56.954.336,02	629.542,97	56.324.793,05	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.992.808,60	80.428,85	16.912.379,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	15.307.337,88	245,88	15.307.092,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	15.307.337,88	245,88	15.307.092,00	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	15.307.337,88	245,88	15.307.092,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.785.323,76	245,88	9.785.077,88	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.781.681,70	0,00	7.781.681,70	0,00
3.1.1.2.1.01.07.00.00.0000	REMUNERACAO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	0,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	588.953,55	0,00	588.953,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.28.00.00.0000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	1.369.876,51	245,88	1.369.630,63	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	173.333,33	0,00	173.333,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA	0,00	0,00	74.765,34	0,00	74.765,34	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	473.628,86	245,88	473.382,98	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	561.524,98	0,00	561.524,98	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	36.340,00	0,00	36.340,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.522.014,12	0,00	5.522.014,12	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	532.002,49	0,00	532.002,49	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.990.011,63	0,00	4.990.011,63	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.673.910,72	80.182,97	1.593.727,75	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.673.910,72	80.182,97	1.593.727,75	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.673.910,72	80.182,97	1.593.727,75	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	1.627.100,08	80.182,97	1.546.917,11	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.576.002,17	80.182,97	1.495.819,20	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	51.097,91	0,00	51.097,91	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	46.810,64	0,00	46.810,64	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	46.810,64	0,00	46.810,64	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00
3.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	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	21.877.344,71	128.436,15	21.748.908,56	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.363.907,87	0,00	7.363.907,87	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.331.108,67	0,00	7.331.108,67	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.331.108,67	0,00	7.331.108,67	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.331.108,67	0,00	7.331.108,67	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	32.799,20	0,00	32.799,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.799,20	0,00	32.799,20	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.949,80	0,00	3.949,80	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	11.849,40	0,00	11.849,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	14.219.033,97	128.436,15	14.090.597,82	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	339.422,11	200,00	339.222,11	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	339.422,11	200,00	339.222,11	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	339.422,11	200,00	339.222,11	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.472.165,74	0,00	2.472.165,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.472.165,74	0,00	2.472.165,74	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.117.404,96	0,00	1.117.404,96	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	738.564,96	0,00	738.564,96	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	378.840,00	0,00	378.840,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	76.172,00	0,00	76.172,00	0,00
3.3.2.2.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.952,00	0,00	14.952,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	47.095,77	0,00	47.095,77	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.98.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	888.049,51	0,00	888.049,51	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	176.866,50	0,00	176.866,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.407.446,12	128.236,15	11.279.209,97	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.407.446,12	128.236,15	11.279.209,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.152.219,14	208,82	1.152.010,32	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	178.839,93	0,00	178.839,93	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	56.631,98	0,00	56.631,98	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	122.207,95	0,00	122.207,95	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	55.103,60	0,00	55.103,60	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	41.391,12	0,00	41.391,12	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.712,48	0,00	13.712,48	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.632.918,50	0,00	1.632.918,50	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	49.750,00	0,00	49.750,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.382.325,87	0,00	1.382.325,87	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	168.775,17	0,00	168.775,17	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	18.647,46	0,00	18.647,46	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	181.498,40	0,00	181.498,40	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	126.183,40	0,00	126.183,40	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00
3.3.2.3.1.07.05.00.00.0000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	18.915,00	0,00	18.915,00	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	495.419,44	14.797,33	480.622,11	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.746,72	0,00	4.746,72	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	0,00	0,00	481.372,72	14.797,33	466.575,39	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	2.570.804,49	0,00	2.570.804,49	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	276.593,51	0,00	276.593,51	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	256.245,45	0,00	256.245,45	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	2.036.065,53	0,00	2.036.065,53	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	41.522,00	0,00	41.522,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	41.522,00	0,00	41.522,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	213.947,04	0,00	213.947,04	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	190.229,97	0,00	190.229,97	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	23.717,07	0,00	23.717,07	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	14.968,38	0,00	14.968,38	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.790.085,00	0,00	1.790.085,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	55.980,00	0,00	55.980,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	744.424,85	0,00	744.424,85	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	46.856,89	0,00	46.856,89	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.0000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	30.080,00	3.680,00	26.400,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	197.221,50	0,00	197.221,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.328.273,37	106.600,00	1.221.673,37	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.0000	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	11.070,15	0,00	11.070,15	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	502.883,44	2.950,00	499.933,44	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	294.402,87	0,00	294.402,87	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	294.402,87	0,00	294.402,87	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	294.402,87	0,00	294.402,87	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	294.402,87	0,00	294.402,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	123.848,09	0,00	123.848,09	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	170.554,78	0,00	170.554,78	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	769.625,61	0,00	769.625,61	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	746.836,50	0,00	746.836,50	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	746.836,50	0,00	746.836,50	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	368.232,54	0,00	368.232,54	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	368.232,54	0,00	368.232,54	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.1.1.4.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	378.603,96	0,00	378.603,96	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	378.603,96	0,00	378.603,96	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	22.789,11	0,00	22.789,11	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	22.789,11	0,00	22.789,11	0,00
3.4.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.789,11	0,00	22.789,11	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	22.789,11	0,00	22.789,11	0,00
3.4.3.9.1.01.70.00.00.0000	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	0,00	0,00	22.789,11	0,00	22.789,11	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	16.939.085,36	419.532,00	16.519.553,36	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.436.307,89	419.532,00	13.016.775,89	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.436.307,89	419.532,00	13.016.775,89	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.436.307,89	419.532,00	13.016.775,89	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	13.436.307,89	419.532,00	13.016.775,89	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	13.436.307,89	419.532,00	13.016.775,89	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	13.387.896,89	419.532,00	12.968.364,89	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	1.472.968,84	0,00	1.472.968,84	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	4.530.747,02	390.532,00	4.140.215,02	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	7.384.181,03	29.000,00	7.355.181,03	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMDCA	0,00	0,00	73.550,00	0,00	73.550,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	4.869.558,78	0,00	4.869.558,78	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0003	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.113.871,77	29.000,00	1.084.871,77	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0004	REPASSE CONCEDIDO AO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.327.200,48	0,00	1.327.200,48	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	48.411,00	0,00	48.411,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	48.411,00	0,00	48.411,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.474.177,47	0,00	3.474.177,47	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	3.474.177,47	0,00	3.474.177,47	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.474.177,47	0,00	3.474.177,47	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	3.474.177,47	0,00	3.474.177,47	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00
3.5.5.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	256.452,71	826,94	255.625,77	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	256.452,71	826,94	255.625,77	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	256.452,71	826,94	255.625,77	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	256.452,71	826,94	255.625,77	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	256.452,71	826,94	255.625,77	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	119.019,03	319,03	118.700,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	319,03	319,03	0,00	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	319,03	319,03	0,00	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	319,03	319,03	0,00	0,00
3.9.7.2.1.01.00.00.00.0000	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	319,03	319,03	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.756.704,28	64.145.820,06	0,00	61.389.115,78
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	6.626.777,02	0,00	6.626.777,02
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	6.623.207,26	0,00	6.623.207,26
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	3.791.604,94	0,00	3.791.604,94
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.791.604,94	0,00	3.791.604,94
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	46.952,67	0,00	46.952,67
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	156.336,38	0,00	156.336,38
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	156.336,38	0,00	156.336,38
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	3.588.315,89	0,00	3.588.315,89
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	2.831.602,32	0,00	2.831.602,32
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.831.602,32	0,00	2.831.602,32
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	2.831.602,32	0,00	2.831.602,32
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	3.569,76	0,00	3.569,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	2.365,94	0,00	2.365,94
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.365,94	0,00	2.365,94
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.859,34	0,00	1.859,34
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	1.859,34	0,00	1.859,34
4.1.2.1.1.02.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	59,60
4.1.2.1.1.06.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	447,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.203,82	0,00	1.203,82
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.203,82	0,00	1.203,82
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.203,82	0,00	1.203,82
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	22.064,13	0,00	22.064,13
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	22.064,13	0,00	22.064,13
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	22.064,13	0,00	22.064,13
4.2.2.1.4.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	22.064,13	0,00	22.064,13
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.164.772,53	2.796.007,35	0,00	631.234,82
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	14.342,31	0,00	14.342,31
4.4.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	14.342,31	0,00	14.342,31
4.4.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	14.342,31	0,00	14.342,31
4.4.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	0,00	14.342,31	0,00	14.342,31
4.4.3.9.1.01.70.00.00.0000	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	14.342,31	0,00	14.342,31
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.164.772,53	2.781.665,04	0,00	616.892,51
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.164.772,53	2.778.312,70	0,00	613.540,17
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.164.772,53	2.778.312,70	0,00	613.540,17
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	999.828,86	1.155.953,46	0,00	156.124,60
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	997.712,31	1.042.911,54	0,00	45.199,23
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	59.279,38	0,00	59.279,38
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	2.169,05	0,00	2.169,05
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	320,64	0,00	320,64
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	20.750,54	0,00	20.750,54
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	2.116,55	30.522,31	0,00	28.405,76
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	1.164.597,52	1.618.014,84	0,00	453.417,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	346,15	4.344,40	0,00	3.998,25
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.352,34	0,00	3.352,34
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.352,34	0,00	3.352,34
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.352,34	0,00	3.352,34
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	3.352,34	0,00	3.352,34
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	543.520,75	52.371.408,58	0,00	51.827.887,83
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.869,99	13.073.645,88	0,00	13.016.775,89
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	56.869,99	13.073.645,88	0,00	13.016.775,89
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	56.869,99	13.073.645,88	0,00	13.016.775,89
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	56.869,99	13.073.645,88	0,00	13.016.775,89
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	56.869,99	13.073.645,88	0,00	13.016.775,89
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	56.869,99	13.025.234,88	0,00	12.968.364,89
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.472.968,84	0,00	1.472.968,84
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	4.140.215,02	0,00	4.140.215,02
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	56.869,99	7.412.051,02	0,00	7.355.181,03
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA - FMDCA	0,00	0,00	0,00	73.550,00	0,00	73.550,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	REPASSE RECEBIDO FMAS	0,00	0,00	0,00	1.084.871,77	0,00	1.084.871,77
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0003	REPASSE RECEBIDO AO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	56.869,99	4.926.428,77	0,00	4.869.558,78
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0004	REPASSE RECEBIDO AO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEI AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.327.200,48	0,00	1.327.200,48
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	48.411,00	0,00	48.411,00
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS -RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	48.411,00	0,00	48.411,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	486.650,76	39.297.762,70	0,00	38.811.111,94
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	82.697,76	26.698.137,57	0,00	26.615.439,81
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	82.697,76	22.134.309,60	0,00	22.051.611,84
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	14.248.790,86	0,00	14.248.790,86
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	391.859,60	0,00	391.859,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZACAO DO OURO	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	82.697,76	342.579,48	0,00	259.881,72
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	516.204,19	0,00	516.204,19
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	470.620,69	0,00	470.620,69
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	0,00	505.048,14	0,00	505.048,14
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.659.206,04	0,00	5.659.206,04
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	4.563.827,97	0,00	4.563.827,97
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	3.756.457,84	0,00	3.756.457,84
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	295.435,87	0,00	295.435,87
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	12.297,76	0,00	12.297,76
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	499.636,50	0,00	499.636,50
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	13.953,00	6.722.607,72	0,00	6.708.654,72
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	13.953,00	6.722.607,72	0,00	6.708.654,72
4.5.2.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6.643.628,58	0,00	6.643.628,58
4.5.2.2.3.04.00.00.00.0000	TRANSEENCIA DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR PRINCIPAL	0,00	0,00	13.953,00	78.979,14	0,00	65.026,14
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	390.000,00	5.877.017,41	0,00	5.487.017,41
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	797.800,74	0,00	797.800,74
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	797.800,74	0,00	797.800,74
4.5.2.3.3.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	797.800,74	0,00	797.800,74
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	390.000,00	5.079.216,67	0,00	4.689.216,67
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00
4.5.2.3.4.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA eNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
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	390.000,00	3.328.216,67	0,00	2.938.216,67
4.5.2.3.4.03.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	390.000,00	3.328.216,67	0,00	2.938.216,67
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	48.411,00	223.805,55	0,00	175.394,55
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	48.411,00	212.813,55	0,00	164.402,55
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	48.411,00	212.813,55	0,00	164.402,55
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	48.411,00	212.813,55	0,00	164.402,55
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	48.411,00	212.813,55	0,00	164.402,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.2.2.1.01.01.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	48.411,00	48.413,55	0,00	2,55
4.6.2.2.1.01.05.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	164.400,00	0,00	164.400,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.992,00	0,00	10.992,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.992,00	0,00	10.992,00
4.6.3.9.2.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	10.992,00	0,00	10.992,00
4.6.3.9.2.01.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	10.992,00	0,00	10.992,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.105.757,43	0,00	2.105.757,43
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	449.937,01	0,00	449.937,01
4.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	449.937,01	0,00	449.937,01
4.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	449.937,01	0,00	449.937,01
4.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	449.937,01	0,00	449.937,01
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	1.153.786,36	0,00	1.153.786,36
4.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	1.153.786,36	0,00	1.153.786,36
4.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.153.786,36	0,00	1.153.786,36
4.9.7.1.1.02.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.153.786,36	0,00	1.153.786,36
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	502.034,06	0,00	502.034,06
4.9.9.1.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	502.034,06	0,00	502.034,06
4.9.9.1.3.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	502.034,06	0,00	502.034,06
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	502.034,06	0,00	502.034,06
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.405.374,43	0,00	207.349.582,65	45.325.092,72	163.429.864,36	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	205.674.461,41	44.209.896,44	161.464.564,97	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	47.676.000,00	3.676.000,00	44.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	47.676.000,00	3.676.000,00	44.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	47.676.000,00	0,00	47.676.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.676.000,00	0,00	3.676.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	3.676.000,00	0,00	3.676.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.676.000,00	0,00	3.676.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	157.998.461,41	40.533.896,44	117.464.564,97	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	108.098.324,37	38.301.986,96	69.796.337,41	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	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	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	19.150.993,48	0,00	19.150.993,48	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	19.150.993,48	0,00	19.150.993,48	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	44.947.330,89	19.150.993,48	25.796.337,41	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.726.979,65	0,00	4.726.979,65	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	2.319.664,28	0,00	2.319.664,28	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	18.749.693,48	0,00	18.749.693,48	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	19.150.993,48	0,00	19.150.993,48
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.150.993,48	0,00	19.150.993,48	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	19.150.993,48	0,00	19.150.993,48
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	19.150.993,48	0,00	19.150.993,48
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	49.900.137,04	2.231.909,48	47.668.227,56	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	49.900.137,04	2.231.909,48	47.668.227,56	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	49.900.137,04	2.231.909,48	47.668.227,56	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	49.900.137,04	0,00	49.900.137,04	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.231.909,48	0,00	2.231.909,48
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.405.374,43	0,00	1.675.121,24	1.115.196,28	1.965.299,39	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	356.080,50	0,00	743.680,33	286.578,00	813.182,83	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	69.502,50	0,00	286.578,00	0,00	356.080,50	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	286.578,00	0,00	457.102,33	286.578,00	457.102,33	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.049.293,93	0,00	931.440,91	828.618,28	1.152.116,56	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	220.675,65	0,00	828.618,28	0,00	1.049.293,93	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	828.618,28	0,00	102.822,63	828.618,28	102.822,63	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.405.374,43	326.647.317,15	488.671.807,08	0,00	163.429.864,36
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	324.413.538,58	485.878.103,55	0,00	161.464.564,97
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	58.746.462,24	102.746.462,24	0,00	44.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	52.572.450,48	53.850.011,76	2.267.891,98	3.545.453,26
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.699.834,29	48.896.450,48	0,00	46.196.616,19
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.474.177,47	0,00	3.474.177,47	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.474.177,47	0,00	3.474.177,47	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	3.474.177,47	0,00	3.474.177,47	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	265.667.076,34	383.131.641,31	0,00	117.464.564,97
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	167.639.065,91	237.435.403,32	0,00	69.796.337,41
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	69.051.130,52	91.179.240,37	0,00	22.128.109,85
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	69.051.130,52	91.179.240,37	0,00	22.128.109,85
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	98.587.935,39	146.256.162,95	0,00	47.668.227,56
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	50.432.503,59	50.432.503,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	47.949.461,79	47.949.461,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	205.970,01	47.314.272,61	0,00	47.108.302,60
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	457.102,33	0,00	457.102,33
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	102.822,63	0,00	102.822,63
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	98.028.010,43	145.696.237,99	0,00	47.668.227,56
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	98.028.010,43	145.696.237,99	0,00	47.668.227,56
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	98.028.010,43	145.696.237,99	0,00	47.668.227,56
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	49.975.401,26	50.432.503,59	0,00	457.102,33
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	47.846.639,16	47.949.461,79	0,00	102.822,63
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	205.970,01	47.314.272,61	0,00	47.108.302,60
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.405.374,43	2.233.778,57	2.793.703,53	0,00	1.965.299,39
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	356.080,50	687.461,20	1.144.563,53	0,00	813.182,83
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	69.502,50	222.900,50	286.578,00	0,00	133.180,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	177.982,70	177.982,70	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	177.982,70	0,00	177.982,70
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	286.578,00	286.578,00	457.102,33	0,00	457.102,33
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	286.578,00	286.578,00	457.102,33	0,00	457.102,33
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	44.917,80	0,00	44.917,80
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	44.917,80	0,00	44.917,80
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.049.293,93	1.546.317,37	1.649.140,00	0,00	1.152.116,56
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	220.675,65	717.699,09	828.618,28	0,00	331.594,84
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	717.699,09	0,00	717.699,09
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	828.618,28	828.618,28	102.822,63	0,00	102.822,63

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	60.928.659,67	0,00	114.723.004,79	38.822.332,36	136.829.332,10	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	2.348.146,55	0,00	4.155.737,50	0,00	6.503.884,05	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.700,00	0,00	4.034.937,50	0,00	4.039.637,50	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	4.034.937,50	0,00	4.034.937,50	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.034.937,50	0,00	4.034.937,50	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	4.034.937,50	0,00	4.034.937,50	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.343.446,55	0,00	120.800,00	0,00	2.464.246,55	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.343.446,55	0,00	120.800,00	0,00	2.464.246,55	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.343.446,55	0,00	120.800,00	0,00	2.464.246,55	0,00
7.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58.580.414,12	0,00	110.567.267,29	38.822.332,36	130.325.349,05	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.581.435,84	0,00	97.130.959,40	38.402.800,36	68.309.594,88	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.581.435,84	0,00	97.130.959,40	38.402.800,36	68.309.594,88	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1	1.432.672,58	0,00	47.777.754,19	10.567.119,61	38.643.307,16	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.432.672,58	0,00	47.777.754,19	10.567.119,61	38.643.307,16	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.432.672,58	0,00	47.777.754,19	10.567.119,61	38.643.307,16	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	8.148.763,26	0,00	49.353.205,21	27.835.680,75	29.666.287,72	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2	237.673,69	0,00	30.767.771,00	20.106.430,09	10.899.014,60	0,00
7.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	92.674,91	0,00	27.212.327,99	19.538.983,55	7.766.019,35	0,00
7.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	92.674,91	0,00	27.212.327,99	19.538.983,55	7.766.019,35	0,00
7.2.1.1.2.01.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	10.471,54	0,00	99.310,82	27.620,55	82.161,81	0,00
7.2.1.1.2.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	10.471,54	0,00	99.310,82	27.620,55	82.161,81	0,00
7.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	2.463,52	0,00	358.448,42	0,00	360.911,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.01.06.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	2.463,52	0,00	358.448,42	0,00	360.911,94	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	12.046,74	0,00	998,81	0,00	13.045,55	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	12.046,74	0,00	998,81	0,00	13.045,55	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.	21.261,82	0,00	87.941,91	0,00	109.203,73	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.	21.261,82	0,00	87.941,91	0,00	109.203,73	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	4.450,33	0,00	30.220,19	32.549,47	2.121,05	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	4.450,33	0,00	30.220,19	32.549,47	2.121,05	0,00
7.2.1.1.2.01.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	94.513,00	0,00	100.259,07	7.623,54	187.148,53	0,00
7.2.1.1.2.01.10.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	94.513,00	0,00	100.259,07	7.623,54	187.148,53	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.	0,00	0,00	809.400,62	8.247,54	801.153,08	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.	0,00	0,00	809.400,62	8.247,54	801.153,08	0,00
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	644,17	1.842.210,57	264.950,05	1.576.616,35	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	644,17	1.842.210,57	264.950,05	1.576.616,35	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	226.652,60	226.455,39	633,21	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	226.652,60	226.455,39	633,21	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3	735.255,13	0,00	6.461.262,62	761.791,56	6.434.726,19	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	298.001,68	0,00	4.574.349,07	569.402,03	4.302.948,72	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	298.001,68	0,00	4.574.349,07	569.402,03	4.302.948,72	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	19.447,11	0,00	54.718,01	0,00	74.165,12	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	19.447,11	0,00	54.718,01	0,00	74.165,12	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	3.315,64	0,00	3.315,64	0,00	6.631,28	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	3.315,64	0,00	3.315,64	0,00	6.631,28	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	814,30	0,00	611.761,03	166.560,84	446.014,49	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	814,30	0,00	611.761,03	166.560,84	446.014,49	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	24.896,00	0,00	514.631,17	22.794,07	516.733,10	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	24.896,00	0,00	514.631,17	22.794,07	516.733,10	0,00
7.2.1.1.2.02.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.632	278.117,82	0,00	263.077,33	3.034,62	538.160,53	0,00
7.2.1.1.2.02.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.632	278.117,82	0,00	263.077,33	3.034,62	538.160,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.02.15.00.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	110.662,58	0,00	439.410,37	0,00	550.072,95	0,00
7.2.1.1.2.02.15.01.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	110.662,58	0,00	439.410,37	0,00	550.072,95	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4	124.279,59	0,00	642.351,66	94.432,01	672.199,24	0,00
7.2.1.1.2.03.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	42.928,77	0,00	531.118,76	20.703,99	553.343,54	0,00
7.2.1.1.2.03.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	42.928,77	0,00	531.118,76	20.703,99	553.343,54	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	88.528,48	109.016,58	32.400,00	0,00	11.911,90
7.2.1.1.2.03.02.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	88.528,48	109.016,58	32.400,00	0,00	11.911,90
7.2.1.1.2.03.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	169.879,30	0,00	2.216,32	41.328,02	130.767,60	0,00
7.2.1.1.2.03.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	169.879,30	0,00	2.216,32	41.328,02	130.767,60	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5	7.051.047,47	0,00	11.163.779,49	6.794.604,09	11.420.222,87	0,00
7.2.1.1.2.04.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	1.514.120,09	0,00	1.431.906,14	1.157.952,63	1.788.073,60	0,00
7.2.1.1.2.04.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	1.514.120,09	0,00	1.431.906,14	1.157.952,63	1.788.073,60	0,00
7.2.1.1.2.04.02.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	143.725,81	0,00	3.018.202,62	1.062.002,36	2.099.926,07	0,00
7.2.1.1.2.04.02.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	143.725,81	0,00	3.018.202,62	1.062.002,36	2.099.926,07	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	6.496,02	6.496,02	0,00	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	6.496,02	6.496,02	0,00	0,00
7.2.1.1.2.04.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	4.974.591,17	0,00	4.483.925,73	3.728.321,56	5.730.195,34	0,00
7.2.1.1.2.04.07.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	4.974.591,17	0,00	4.483.925,73	3.728.321,56	5.730.195,34	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	483,45	0,00	15,35	0,00	498,80	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	483,45	0,00	15,35	0,00	498,80	0,00
7.2.1.1.2.04.11.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	7.615,40	0,00	1.768.240,42	622.553,12	1.153.302,70	0,00
7.2.1.1.2.04.11.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	7.615,40	0,00	1.768.240,42	622.553,12	1.153.302,70	0,00
7.2.1.1.2.04.12.00.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749	60.161,79	0,00	60.161,79	60.161,79	60.161,79	0,00
7.2.1.1.2.04.12.01.00.0000	CONTROLE DOS RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERENCIAS VINCULADAS, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - X.749.0000	0,00	0,00	60.161,79	0,00	60.161,79	0,00
7.2.1.1.2.04.12.01.01.0000	CONTROLE DOS RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERENCIAS VINCULADAS, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - X.749.0000	0,00	0,00	60.161,79	0,00	60.161,79	0,00
7.2.1.1.2.04.12.02.00.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - X.749.9013	60.161,79	0,00	0,00	60.161,79	0,00	0,00
7.2.1.1.2.04.12.02.01.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - X.749.9013	60.161,79	0,00	0,00	60.161,79	0,00	0,00
7.2.1.1.2.04.13.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS - X.711	274.637,72	0,00	0,00	0,00	274.637,72	0,00
7.2.1.1.2.04.13.01.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS - X.711	274.637,72	0,00	0,00	0,00	274.637,72	0,00
7.2.1.1.2.04.14.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - X. 715	0,00	0,00	22.463,72	0,00	22.463,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.04.14.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - X. 715	0,00	0,00	22.463,72	0,00	22.463,72	0,00
7.2.1.1.2.04.15.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - X.716	0,00	0,00	55.468,43	0,00	55.468,43	0,00
7.2.1.1.2.04.15.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - X.716	0,00	0,00	55.468,43	0,00	55.468,43	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	3.532,54	0,00	0,00	2.200,18	1.332,36	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	3.532,54	0,00	0,00	2.200,18	1.332,36	0,00
7.2.1.1.2.04.21.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - X.719	72.179,50	0,00	51.412,69	72.179,50	51.412,69	0,00
7.2.1.1.2.04.21.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - X.719	72.179,50	0,00	51.412,69	72.179,50	51.412,69	0,00
7.2.1.1.2.04.22.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	265.486,58	82.736,93	182.749,65	0,00
7.2.1.1.2.04.22.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	265.486,58	82.736,93	182.749,65	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6	507,38	0,00	318.040,44	78.423,00	240.124,82	0,00
7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	81,58	0,00	22.384,77	0,00	22.466,35	0,00
7.2.1.1.2.05.01.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	81,58	0,00	22.384,77	0,00	22.466,35	0,00
7.2.1.1.2.05.06.00.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	425,80	0,00	295.655,67	78.423,00	217.658,47	0,00
7.2.1.1.2.05.06.01.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	425,80	0,00	295.655,67	78.423,00	217.658,47	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	48.998.978,28	0,00	13.436.307,89	419.532,00	62.015.754,17	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	48.998.978,28	0,00	13.436.307,89	419.532,00	62.015.754,17	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	48.998.978,28	0,00	13.436.307,89	419.532,00	62.015.754,17	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS	48.998.978,28	0,00	13.436.307,89	419.532,00	62.015.754,17	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	60.928.659,67	231.943.330,24	307.844.002,67	0,00	136.829.332,10
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.348.146,55	0,00	4.155.737,50	0,00	6.503.884,05
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.700,00	0,00	4.034.937,50	0,00	4.039.637,50
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS A RECEBER	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	4.034.937,50	0,00	4.034.937,50
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.034.937,50	0,00	4.034.937,50
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	4.034.937,50	0,00	4.034.937,50
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	4.034.937,50	0,00	4.034.937,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.343.446,55	0,00	120.800,00	0,00	2.464.246,55
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.343.446,55	0,00	120.800,00	0,00	2.464.246,55
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	2.343.446,55	0,00	120.800,00	0,00	2.464.246,55
8.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	58.580.414,12	231.943.330,24	303.688.265,17	0,00	130.325.349,05
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	9.581.435,84	217.667.958,35	276.396.117,39	0,00	68.309.594,88
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.581.435,84	217.667.958,35	276.396.117,39	0,00	68.309.594,88
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	7.917.169,43	101.854.033,31	96.953.162,27	81.553,87	3.097.852,26
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	13.067,99	6.181.574,06	97.017.602,14	92.193.516,89	394.294,93	1.738.715,75
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	892.939,55	8.401,25	45.783.091,46	46.543.220,52	252.211,48	127.802,24
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	892.939,55	8.401,25	45.783.091,46	46.543.220,52	252.211,48	127.802,24
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	892.939,55	8.401,25	45.783.091,46	46.543.220,52	252.211,48	127.802,24
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - A UTILIZAR	12.155,62	0,00	30.081.376,96	29.889.482,21	207.402,71	3.352,34
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540	50.774,27	0,00	26.163.444,32	25.964.951,18	249.267,41	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540	50.774,27	0,00	26.163.444,32	25.964.951,18	249.267,41	0,00
8.2.1.1.1.01.02.04.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - 1.543	0,00	10.471,54	109.372,03	99.310,82	0,00	410,33
8.2.1.1.1.01.02.04.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - 1.543	0,00	10.471,54	109.372,03	99.310,82	0,00	410,33
8.2.1.1.1.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550	15.824,51	0,00	358.454,86	356.012,72	18.266,65	0,00
8.2.1.1.1.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550	15.824,51	0,00	358.454,86	356.012,72	18.266,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 1.551	0,00	809,10	0,00	998,81	0,00	1.807,91
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	809,10	0,00	998,81	0,00	1.807,91
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	21.122,19	108.790,48	87.941,91	0,00	273,62
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	21.122,19	108.790,48	87.941,91	0,00	273,62
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	4.450,33	32.549,47	30.220,19	0,00	2.121,05
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	4.450,33	32.549,47	30.220,19	0,00	2.121,05
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569	0,00	87.348,33	63.300,23	100.259,07	0,00	124.307,17
8.2.1.1.1.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569	0,00	87.348,33	63.300,23	100.259,07	0,00	124.307,17
8.2.1.1.1.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.	69.114,14	0,00	1.204.548,28	1.207.900,62	69.114,14	3.352,34
8.2.1.1.1.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.	69.114,14	0,00	1.204.548,28	1.207.900,62	69.114,14	3.352,34
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.571	644,19	0,00	1.814.461,90	1.815.234,29	0,00	128,20
8.2.1.1.1.01.02.12.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.571	644,19	0,00	1.814.461,90	1.815.234,29	0,00	128,20
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - 1.576	0,00	0,00	226.455,39	226.652,60	0,00	197,21
8.2.1.1.1.01.02.17.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - 1.576	0,00	0,00	226.455,39	226.652,60	0,00	197,21
8.2.1.1.1.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - A UTILIZAR	0,00	399.297,88	6.242.523,50	6.109.456,52	0,00	266.230,90
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	29.184,17	4.321.401,73	4.255.928,78	36.288,78	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	29.184,17	4.321.401,73	4.255.928,78	36.288,78	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	19.447,11	5.496,00	60.214,01	0,00	74.165,12
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	19.447,11	5.496,00	60.214,01	0,00	74.165,12
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 21CO - 1.602	0,00	0,00	0,00	3.315,64	0,00	3.315,64
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 21CO - 1.602	0,00	0,00	0,00	3.315,64	0,00	3.315,64
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	814,30	603.048,05	609.629,03	0,00	7.395,28
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	814,30	603.048,05	609.629,03	0,00	7.395,28
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	1.156,00	375.431,73	514.631,17	0,00	140.355,44
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	1.156,00	375.431,73	514.631,17	0,00	140.355,44
8.2.1.1.1.01.03.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - 1.632	0,00	278.117,82	540.341,58	263.077,33	0,00	853,57
8.2.1.1.1.01.03.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - 1.632	0,00	278.117,82	540.341,58	263.077,33	0,00	853,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.03.15.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - 1.605	0,00	70.578,48	396.804,41	402.660,56	0,00	76.434,63
8.2.1.1.1.01.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - 1.605	0,00	70.578,48	396.804,41	402.660,56	0,00	76.434,63
8.2.1.1.1.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - A UTILIZAR	0,00	55.270,87	593.538,95	604.861,72	0,00	66.593,64
8.2.1.1.1.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 1.660	0,00	21.702,04	414.973,50	493.628,82	0,00	100.357,36
8.2.1.1.1.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 1.660	0,00	21.702,04	414.973,50	493.628,82	0,00	100.357,36
8.2.1.1.1.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661	89.900,54	0,00	66.048,92	109.016,58	46.932,88	0,00
8.2.1.1.1.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661	89.900,54	0,00	66.048,92	109.016,58	46.932,88	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	123.469,37	112.516,53	2.216,32	0,00	13.169,16
8.2.1.1.1.01.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - 1.665	0,00	123.469,37	112.516,53	2.216,32	0,00	13.169,16
8.2.1.1.1.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR	1.931,01	6.612.054,87	14.019.390,65	8.762.272,79	28.285,84	1.381.291,84
8.2.1.1.1.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 1.700	0,00	1.441.286,23	2.521.723,03	1.882.578,57	26.370,18	828.511,95
8.2.1.1.1.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 1.700	0,00	1.441.286,23	2.521.723,03	1.882.578,57	26.370,18	828.511,95
8.2.1.1.1.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 1.701	112.497,94	0,00	3.028.219,83	2.955.034,08	185.683,69	0,00
8.2.1.1.1.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 1.701	112.497,94	0,00	3.028.219,83	2.955.034,08	185.683,69	0,00
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	6.496,02	6.496,02	0,00	0,00
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	6.496,02	6.496,02	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706	0,00	4.974.591,15	5.819.206,42	1.317.122,29	0,00	472.507,02
8.2.1.1.1.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706	0,00	4.974.591,15	5.819.206,42	1.317.122,29	0,00	472.507,02
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	1.931,01	0,00	0,00	15,35	1.915,66	0,00
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	1.931,01	0,00	0,00	15,35	1.915,66	0,00
8.2.1.1.1.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 1.710	0,00	7.615,40	2.143.415,48	2.136.032,98	0,00	232,90
8.2.1.1.1.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 1.710	0,00	7.615,40	2.143.415,48	2.136.032,98	0,00	232,90
8.2.1.1.1.01.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - 1.749	49.289,73	0,00	67.630,29	67.630,29	49.289,73	0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.01.0000	CONTROLE DOS RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERENCIAS VINCULADAS, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - 1.749.0000	0,00	0,00	58.460,01	9.170,28	49.289,73	0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.01.0001	CONTROLE DOS RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERENCIAS VINCULADAS, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - 1.749.0000	0,00	0,00	58.460,01	9.170,28	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	9.170,28	9.170,28	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.02.0001	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - 1.749.9013	0,00	9.170,28	9.170,28	0,00	0,00	0,00
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	58.460,01	0,00	0,00	58.460,01	0,00	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	58.460,01	0,00	0,00	58.460,01	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.13.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS - 1.711	0,00	274.637,72	0,00	0,00	0,00	274.637,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.05.13.01.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS - 1.711	0,00	274.637,72	0,00	0,00	0,00	274.637,72
8.2.1.1.1.01.05.14.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - 1.715	0,00	0,00	19.000,00	22.463,72	0,00	3.463,72
8.2.1.1.1.01.05.14.01.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - 1.715	0,00	0,00	19.000,00	22.463,72	0,00	3.463,72
8.2.1.1.1.01.05.15.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - 1.716	0,00	0,00	46.700,00	55.468,43	0,00	8.768,43
8.2.1.1.1.01.05.15.01.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - 1.716	0,00	0,00	46.700,00	55.468,43	0,00	8.768,43
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	3.532,54	2.200,18	0,00	0,00	1.332,36
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	3.532,54	2.200,18	0,00	0,00	1.332,36
8.2.1.1.1.01.05.21.00.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - 1.719	0,00	72.179,50	100.179,50	51.412,69	0,00	23.412,69
8.2.1.1.1.01.05.21.01.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - 1.719	0,00	72.179,50	100.179,50	51.412,69	0,00	23.412,69
8.2.1.1.1.01.05.22.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- 1.720	0,00	0,00	264.619,90	268.018,37	0,00	3.398,47
8.2.1.1.1.01.05.22.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- 1.720	0,00	0,00	264.619,90	268.018,37	0,00	3.398,47
8.2.1.1.1.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - A UTILIZAR	0,00	507,38	297.680,62	284.223,13	13.407,70	457,59
8.2.1.1.1.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 1.750	0,00	81,58	22.435,62	22.384,77	0,00	30,73
8.2.1.1.1.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 1.750	0,00	81,58	22.435,62	22.384,77	0,00	30,73
8.2.1.1.1.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 1.755	0,00	425,80	275.245,00	261.838,36	13.438,43	457,59
8.2.1.1.1.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 1.755	0,00	425,80	275.245,00	261.838,36	13.438,43	457,59
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.493,60	1.753.156,96	4.836.431,17	4.759.645,38	4.493,60	1.676.371,17
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	4.493,60	1.040.445,68	310.829,21	508.955,40	4.493,60	1.238.571,87
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	4.493,60	1.040.445,68	310.829,21	508.955,40	4.493,60	1.238.571,87
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	4.493,60	1.040.445,68	310.829,21	508.955,40	4.493,60	1.238.571,87
8.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	232.471,78	79.259,70	150.583,51	0,00	303.795,59
8.2.1.1.1.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540	0,00	126.527,67	79.259,70	150.583,51	0,00	197.851,48
8.2.1.1.1.02.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540	0,00	126.527,67	79.259,70	150.583,51	0,00	197.851,48
8.2.1.1.1.02.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 2.550	0,00	18.288,03	0,00	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	18.288,03	0,00	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	35.334,78	0,00	0,90	0,00	35.335,68
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	35.334,78	0,00	0,90	0,00	35.335,68
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	35.334,78	0,00	0,90	0,00	35.335,68
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	20.703,99	20.703,99	0,00	44.528,41
8.2.1.1.1.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 2.660	0,00	0,00	20.703,99	20.703,99	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 2.660	0,00	0,00	20.703,99	20.703,99	0,00	0,00
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	4.395.638,27	4.049.401,58	0,00	54.139,62
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
8.2.1.1.1.02.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 2.706	0,00	0,00	4.286.186,75	3.939.950,06	346.236,69	0,00
8.2.1.1.1.02.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 2.706	0,00	0,00	4.286.186,75	3.939.950,06	346.236,69	0,00
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	109.451,52	109.451,52	0,00	109.451,52
8.2.1.1.1.02.05.12.01.0000	CONTROLE DOS RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERENCIAS VINCULADAS, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - 2.749.0000	0,00	0,00	0,00	109.451,52	0,00	109.451,52
8.2.1.1.1.02.05.12.01.0001	CONTROLE DOS RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERENCIAS VINCULADAS, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - 2.749.0000	0,00	0,00	0,00	109.451,52	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	50.991,51	0,00	0,00	0,00
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	50.991,51	0,00	0,00	0,00
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	58.460,01	0,00	0,00	0,00
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	58.460,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 2.755	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 2.755	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	356.080,50	50.198.301,76	50.432.503,59	0,00	590.282,33
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	356.080,50	50.198.301,76	50.432.503,59	0,00	590.282,33
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	354.880,50	22.716.678,01	22.649.166,11	0,00	287.368,60
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	354.880,50	22.716.678,01	22.649.166,11	0,00	287.368,60
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	259.431,60	13.770.483,59	13.716.971,99	0,00	205.920,00
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	259.431,60	13.770.483,59	13.716.971,99	0,00	205.920,00
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	33.638,90	4.885.617,87	4.898.117,57	0,00	46.138,60
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	33.638,90	4.885.617,87	4.898.117,57	0,00	46.138,60
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	61.810,00	4.060.576,55	4.034.076,55	0,00	35.310,00
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	61.810,00	4.060.576,55	4.034.076,55	0,00	35.310,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	10.042.597,54	10.054.206,57	0,00	11.609,03
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	6.692.111,44	6.703.720,47	0,00	11.609,03
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	828.789,57	828.789,57	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	828.789,57	828.789,57	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	5.863.321,87	5.874.930,90	0,00	11.609,03
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	0,00	5.863.321,87	5.874.930,90	0,00	11.609,03
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	0,00	0,00	81.751,48	81.751,48	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	0,00	0,00	81.751,48	81.751,48	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	358.454,86	358.454,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	358.454,86	358.454,86	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	108.790,48	108.790,48	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	108.790,48	108.790,48	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	55.676,69	55.676,69	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	55.676,69	55.676,69	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	1.196.300,74	1.196.300,74	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	1.196.300,74	1.196.300,74	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	1.549.511,85	1.549.511,85	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	1.549.511,85	1.549.511,85	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	0,00	5.594.959,94	5.594.959,94	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.03.01.00.0000	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	3.751.999,70	3.751.999,70	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	0,00	3.751.999,70	3.751.999,70	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	10.992,00	10.992,00	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	10.992,00	10.992,00	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	545.219,21	545.219,21	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	545.219,21	545.219,21	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	352.637,66	352.637,66	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	352.637,66	352.637,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.632	0,00	0,00	537.306,96	537.306,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.632	0,00	0,00	537.306,96	537.306,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.15.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	396.804,41	396.804,41	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	396.804,41	396.804,41	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	1.200,00	520.410,93	519.810,93	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	414.973,50	414.973,50	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	414.973,50	414.973,50	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	1.200,00	34.248,92	33.648,92	0,00	600,00
8.2.1.1.2.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	1.200,00	34.248,92	33.648,92	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	71.188,51	71.188,51	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	71.188,51	71.188,51	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	0,00	11.122.808,72	11.413.513,42	0,00	290.704,70
8.2.1.1.2.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	1.363.770,40	1.363.770,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	1.363.770,40	1.363.770,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.966.217,47	1.966.217,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.966.217,47	1.966.217,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	6.386.375,52	6.677.080,22	0,00	290.704,70
8.2.1.1.2.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	6.386.375,52	6.677.080,22	0,00	290.704,70
8.2.1.1.2.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	1.130.862,36	1.130.862,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	1.130.862,36	1.130.862,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.14.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - X.715	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.14.01.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - X.715	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.05.15.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - X.716	0,00	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.15.01.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - X.716	0,00	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.21.00.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - X.719	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.21.01.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - X.719	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.22.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	181.882,97	181.882,97	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.22.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	181.882,97	181.882,97	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	200.846,62	200.846,62	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	22.435,62	22.435,62	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	22.435,62	22.435,62	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	178.411,00	178.411,00	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	178.411,00	178.411,00	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	1.308.185,91	51.551.156,99	51.121.303,37	0,00	878.332,29
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.100.772,23	48.742.320,95	48.127.444,49	0,00	485.895,77
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	814.121,80	22.727.207,90	22.348.816,66	0,00	435.730,56
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	814.121,80	22.727.207,90	22.348.816,66	0,00	435.730,56
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	480.554,84	13.657.598,64	13.445.006,16	0,00	267.962,36
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	480.554,84	13.657.598,64	13.445.006,16	0,00	267.962,36
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	159.926,97	4.861.862,51	4.843.469,45	0,00	141.533,91
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	159.926,97	4.861.862,51	4.843.469,45	0,00	141.533,91
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	173.639,99	4.207.746,75	4.060.341,05	0,00	26.234,29
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	173.639,99	4.207.746,75	4.060.341,05	0,00	26.234,29
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	436,00	9.644.097,54	9.644.097,54	0,00	436,00
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	6.692.111,44	6.692.111,44	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	828.789,57	828.789,57	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	828.789,57	828.789,57	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	5.863.321,87	5.863.321,87	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	5.863.321,87	5.863.321,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	0,00	0,00	81.751,48	81.751,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	0,00	0,00	81.751,48	81.751,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	358.454,86	358.454,86	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	358.454,86	358.454,86	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	108.790,48	108.790,48	0,00	0,00
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	108.790,48	108.790,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	55.676,69	55.676,69	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	55.676,69	55.676,69	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	797.800,74	797.800,74	0,00	0,00
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	797.800,74	797.800,74	0,00	0,00
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	1.549.511,85	1.549.511,85	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	1.549.511,85	1.549.511,85	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	233.209,69	5.875.294,66	5.690.263,94	0,00	48.178,97
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	186.550,71	3.908.311,44	3.746.199,70	0,00	24.438,97
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	186.550,71	3.908.311,44	3.746.199,70	0,00	24.438,97
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	5.496,00	5.496,00	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	5.496,00	5.496,00	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 - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21C0 - X.602	0,00	3.315,64	3.315,64	0,00	0,00	0,00
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	3.315,64	3.315,64	0,00	0,00	0,00
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	651.819,21	651.819,21	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	651.819,21	651.819,21	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	23.740,00	352.637,66	352.637,66	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	23.740,00	352.637,66	352.637,66	0,00	23.740,00
8.2.1.1.3.01.03.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.632	0,00	0,00	537.306,96	537.306,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.632	0,00	0,00	537.306,96	537.306,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.15.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	19.603,34	416.407,75	396.804,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	19.603,34	416.407,75	396.804,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	20.241,47	539.185,76	520.410,93	0,00	1.466,64
8.2.1.1.3.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	20.230,47	433.737,33	414.973,50	0,00	1.466,64
8.2.1.1.3.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	20.230,47	433.737,33	414.973,50	0,00	1.466,64
8.2.1.1.3.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	11,00	34.259,92	34.248,92	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	11,00	34.259,92	34.248,92	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	0,00	71.188,51	71.188,51	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	0,00	71.188,51	71.188,51	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	32.763,27	9.755.688,47	9.723.008,80	0,00	83,60
8.2.1.1.3.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	32.763,25	914.157,76	881.478,11	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	32.763,25	914.157,76	881.478,11	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	1.966.217,47	1.966.217,47	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	1.966.217,47	1.966.217,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,02	5.471.437,29	5.471.437,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,02	5.471.437,29	5.471.437,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	1.130.824,77	1.130.824,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	1.130.824,77	1.130.824,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.14.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - X.715	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.14.01.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - X.715	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.15.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - X.716	0,00	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.15.01.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - X.716	0,00	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.21.00.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - X.719	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.21.01.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - X.719	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.22.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	179.351,18	179.351,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.22.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	179.351,18	179.351,18	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	200.846,62	200.846,62	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	22.435,62	22.435,62	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	22.435,62	22.435,62	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	178.411,00	178.411,00	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	178.411,00	178.411,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	207.413,68	2.808.836,04	2.993.858,88	0,00	392.436,52
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	112.256,50	1.036.044,99	1.222.866,02	0,00	299.077,53
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	112.256,50	1.036.044,99	1.222.866,02	0,00	299.077,53
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	58.184,74	501.770,92	602.087,21	0,00	158.501,03
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	58.184,74	501.770,92	602.087,21	0,00	158.501,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	54.017,62	227.105,08	285.111,78	0,00	112.024,32
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	54.017,62	227.105,08	285.111,78	0,00	112.024,32
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	54,14	307.168,99	335.667,03	0,00	28.552,18
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	54,14	307.168,99	335.667,03	0,00	28.552,18
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	16.921,53	1.143.051,97	1.126.331,34	0,00	200,90
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	16.921,51	1.113.639,99	1.096.919,36	0,00	200,88
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	15.202,77	169.786,86	154.757,24	0,00	173,15
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	15.202,77	169.786,86	154.757,24	0,00	173,15
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	1.718,74	943.853,13	942.162,12	0,00	27,73
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	1.718,74	943.853,13	942.162,12	0,00	27,73
8.2.1.1.3.02.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	2.435,70	2.435,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	2.435,70	2.435,70	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	0,02	26.976,28	26.976,28	0,00	0,02
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	0,02	26.976,28	26.976,28	0,00	0,02
8.2.1.1.3.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	67.412,78	350.667,12	365.233,20	0,00	81.978,86
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	46.932,02	307.477,33	324.219,39	0,00	63.674,08
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	46.932,02	307.477,33	324.219,39	0,00	63.674,08
8.2.1.1.3.02.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	4.264,00	4.264,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	4.264,00	4.264,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.03.15.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	20.480,76	38.925,79	36.749,81	0,00	18.304,78
8.2.1.1.3.02.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	20.480,76	38.925,79	36.749,81	0,00	18.304,78
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	3.038,84	16.428,64	16.785,95	0,00	3.396,15
8.2.1.1.3.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	996,26	16.428,64	16.785,95	0,00	1.353,57
8.2.1.1.3.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	996,26	16.428,64	16.785,95	0,00	1.353,57
8.2.1.1.3.02.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	161,06	0,00	0,00	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	161,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.881,52
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	0,00	0,00	1.881,52
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E	0,00	7.784,03	258.826,01	258.825,06	0,00	7.783,08
8.2.1.1.3.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	7.784,03	31.620,81	31.619,86	0,00	7.783,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	7.784,03	31.620,81	31.619,86	0,00	7.783,08
8.2.1.1.3.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	63.168,54	63.168,54	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	63.168,54	63.168,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	141.791,63	141.791,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	141.791,63	141.791,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	22.245,03	22.245,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	22.245,03	22.245,03	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	0,00	3.817,31	3.817,31	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	0,00	3.817,31	3.817,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	3.817,31	3.817,31	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	628.158,40	64.452.840,27	0,00	63.824.681,87
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	205.970,01	48.209.954,40	0,00	48.003.984,39
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	0,00	0,00	99.370,01	22.606.945,96	0,00	22.507.575,95
8.2.1.1.4.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	99.370,01	22.606.945,96	0,00	22.507.575,95
8.2.1.1.4.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	19.137,04	13.621.413,93	0,00	13.602.276,89
8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	19.137,04	13.621.413,93	0,00	13.602.276,89
8.2.1.1.4.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	80.232,97	4.777.985,28	0,00	4.697.752,31
8.2.1.1.4.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	0,00	80.232,97	4.777.985,28	0,00	4.697.752,31
8.2.1.1.4.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	4.207.546,75	0,00	4.207.546,75
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	4.207.546,75	0,00	4.207.546,75
8.2.1.1.4.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	9.644.097,54	0,00	9.644.097,54
8.2.1.1.4.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	0,00	6.692.111,44	0,00	6.692.111,44
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	0,00	828.789,57	0,00	828.789,57
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	0,00	828.789,57	0,00	828.789,57
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	5.863.321,87	0,00	5.863.321,87
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	5.863.321,87	0,00	5.863.321,87
8.2.1.1.4.01.02.04.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	0,00	0,00	0,00	81.751,48	0,00	81.751,48
8.2.1.1.4.01.02.04.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	0,00	0,00	0,00	81.751,48	0,00	81.751,48
8.2.1.1.4.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	358.454,86	0,00	358.454,86
8.2.1.1.4.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	358.454,86	0,00	358.454,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	0,00	108.790,48	0,00	108.790,48
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	108.790,48	0,00	108.790,48
8.2.1.1.4.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,00	55.676,69	0,00	55.676,69
8.2.1.1.4.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,00	55.676,69	0,00	55.676,69
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	0,00	797.800,74	0,00	797.800,74
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	0,00	797.800,74	0,00	797.800,74
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	1.549.511,85	0,00	1.549.511,85
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	1.549.511,85	0,00	1.549.511,85
8.2.1.1.4.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - UTILIZADA	0,00	0,00	106.600,00	5.763.198,66	0,00	5.656.598,66
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	3.908.311,44	0,00	3.908.311,44
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	3.908.311,44	0,00	3.908.311,44
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	3.315,64	0,00	3.315,64
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	3.315,64	0,00	3.315,64
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	106.600,00	545.219,21	0,00	438.619,21
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	106.600,00	545.219,21	0,00	438.619,21
8.2.1.1.4.01.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	0,00	0,00	352.637,66	0,00	352.637,66
8.2.1.1.4.01.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	0,00	0,00	352.637,66	0,00	352.637,66
8.2.1.1.4.01.03.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.632	0,00	0,00	0,00	537.306,96	0,00	537.306,96
8.2.1.1.4.01.03.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.632	0,00	0,00	0,00	537.306,96	0,00	537.306,96
8.2.1.1.4.01.03.15.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	0,00	416.407,75	0,00	416.407,75
8.2.1.1.4.01.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	0,00	416.407,75	0,00	416.407,75
8.2.1.1.4.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	539.185,76	0,00	539.185,76
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	433.737,33	0,00	433.737,33
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	433.737,33	0,00	433.737,33
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	34.259,92	0,00	34.259,92
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	34.259,92	0,00	34.259,92
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	71.188,51	0,00	71.188,51
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	71.188,51	0,00	71.188,51
8.2.1.1.4.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	9.455.679,86	0,00	9.455.679,86
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	914.157,76	0,00	914.157,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	914.157,76	0,00	914.157,76
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	1.966.217,47	0,00	1.966.217,47
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	1.966.217,47	0,00	1.966.217,47
8.2.1.1.4.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	5.171.428,68	0,00	5.171.428,68
8.2.1.1.4.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	5.171.428,68	0,00	5.171.428,68
8.2.1.1.4.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	1.130.824,77	0,00	1.130.824,77
8.2.1.1.4.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	1.130.824,77	0,00	1.130.824,77
8.2.1.1.4.01.05.14.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - X.715	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
8.2.1.1.4.01.05.14.01.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - X.715	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
8.2.1.1.4.01.05.15.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - X.716	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00
8.2.1.1.4.01.05.15.01.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - X.716	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00
8.2.1.1.4.01.05.21.00.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - X.719	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
8.2.1.1.4.01.05.21.01.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - X.719	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
8.2.1.1.4.01.05.22.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	0,00	179.351,18	0,00	179.351,18
8.2.1.1.4.01.05.22.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	0,00	179.351,18	0,00	179.351,18
8.2.1.1.4.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	200.846,62	0,00	200.846,62
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	0,00	22.435,62	0,00	22.435,62
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	0,00	22.435,62	0,00	22.435,62
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	178.411,00	0,00	178.411,00
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	178.411,00	0,00	178.411,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	422.188,39	16.242.885,87	0,00	15.820.697,48
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	30.056,39	14.033.941,88	0,00	14.003.885,49
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	30.056,39	14.033.941,88	0,00	14.003.885,49
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	30.056,39	8.620.273,41	0,00	8.590.217,02
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	30.056,39	8.620.273,41	0,00	8.590.217,02
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	2.660.270,96	0,00	2.660.270,96
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	2.660.270,96	0,00	2.660.270,96
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	2.753.397,51	0,00	2.753.397,51
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	2.753.397,51	0,00	2.753.397,51
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	1.142.925,91	0,00	1.142.925,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	1.113.513,93	0,00	1.113.513,93
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	169.660,80	0,00	169.660,80
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	169.660,80	0,00	169.660,80
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	943.853,13	0,00	943.853,13
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	943.853,13	0,00	943.853,13
8.2.1.1.4.02.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	2.435,70	0,00	2.435,70
8.2.1.1.4.02.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	2.435,70	0,00	2.435,70
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	26.976,28	0,00	26.976,28
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	26.976,28	0,00	26.976,28
8.2.1.1.4.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	2.132,00	348.535,12	0,00	346.403,12
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	307.477,33	0,00	307.477,33
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	307.477,33	0,00	307.477,33
8.2.1.1.4.02.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	2.132,00	2.132,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	2.132,00	2.132,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.03.15.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	0,00	38.925,79	0,00	38.925,79
8.2.1.1.4.02.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	0,00	38.925,79	0,00	38.925,79
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	16.428,64	0,00	16.428,64
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	16.428,64	0,00	16.428,64
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	16.428,64	0,00	16.428,64
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	390.000,00	648.826,01	0,00	258.826,01
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	31.620,81	0,00	31.620,81
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	31.620,81	0,00	31.620,81
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	63.168,54	0,00	63.168,54
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	63.168,54	0,00	63.168,54
8.2.1.1.4.02.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	141.791,63	0,00	141.791,63
8.2.1.1.4.02.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	141.791,63	0,00	141.791,63
8.2.1.1.4.02.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	390.000,00	412.245,03	0,00	22.245,03
8.2.1.1.4.02.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	390.000,00	412.245,03	0,00	22.245,03
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	52.228,31	0,00	52.228,31
8.2.1.1.4.02.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	52.228,31	0,00	52.228,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	52.228,31	0,00	52.228,31
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	13.436.307,89	13.436.307,89	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	13.436.307,89	13.436.307,89	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	12.997.896,89	12.997.896,89	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	12.997.896,89	12.997.896,89	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	8.118.502,49	8.118.502,49	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	8.118.502,49	8.118.502,49	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	2.433.165,88	2.433.165,88	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	2.433.165,88	2.433.165,88	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	2.446.228,52	2.446.228,52	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	2.446.228,52	2.446.228,52	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	48.411,00	48.411,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	48.411,00	48.411,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	48.411,00	48.411,00	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	48.998.978,28	14.275.371,89	27.292.147,78	0,00	62.015.754,17
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	48.998.978,28	14.275.371,89	27.292.147,78	0,00	62.015.754,17
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	48.998.978,28	14.275.371,89	27.292.147,78	0,00	62.015.754,17
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	13.855.839,89	13.855.839,89	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	48.998.978,28	419.532,00	13.436.307,89	0,00	62.015.754,17
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00

LINHA TOTAL	98.780.430,34	98.780.430,34	1.171.403.004,05	1.171.403.004,05	396.455.593,74	396.455.593,74
-------------	---------------	---------------	------------------	------------------	----------------	----------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	39.871.604,23

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	34.807.281,50
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.324.793,05
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.389.115,78
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	163.429.864,36
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	163.429.864,36
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	136.829.332,10
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	136.829.332,10

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 2024 / 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)	2.131.845,72	435.730,56	299.077,53	0,00	287.368,60	1.109.669,03
X.500 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.131.845,72	435.730,56	299.077,53	0,00	287.368,60	1.109.669,03
Bloco 2 Recursos Vinculados à Educação	111.991,15	436,00	200,90	0,00	11.609,03	99.745,22
X.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-39.606,02	0,00	200,88	0,00	11.609,03	-51.415,93
X.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	410,33
X.550 Transferência do Salário Educação	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38
X.551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,55
X.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	413,25
X.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,05
X.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	131.471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	131.471,84

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.570 Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	3.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,34
X.571 Transferências do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	128,22	0,00	0,02	0,00	0,00	128,20
X.576 Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	633,21	436,00	0,00	0,00	0,00	197,21
Bloco 3 Recursos Vinculados à Saúde	431.724,41	48.178,97	81.978,86	0,00	0,00	301.566,58
X.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	87.159,95	24.438,97	63.674,08	0,00	0,00	-953,10
X.601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	74.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.165,12
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 21C0	3.315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,64
X.605 Assistência Financeira da União para o Pagamento dos Pisos Salariais para os Profissionais da Enfermagem	94.739,41	0,00	18.304,78	0,00	0,00	76.434,63
X.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	7.395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,28
X.631 Transferências do Governo Federal Referentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	164.095,44	23.740,00	0,00	0,00	0,00	140.355,44
X.632 Transferências do Estado Referentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	853,57
Bloco 4 Recursos Vinculados à Assistência Social	116.584,84	1.466,64	3.396,15	0,00	600,00	111.122,05
X.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Finais	103.177,57	1.466,64	1.353,57	0,00	0,00	100.357,36
X.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-46.171,82	0,00	161,06	0,00	600,00	-46.932,88

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.665 Transferência de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	59.579,09	0,00	1.881,52	0,00	0,00	57.697,57
Bloco 5 Demais Vinculações Decorrentes de Trasnferências	1.705.717,00	83,60	7.783,08	0,00	290.704,70	1.407.145,62
X.700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	842.295,03	83,60	7.783,08	0,00	0,00	834.428,35
X.701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	70.540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	70.540,06
X.706 Transferência Especial da União	416.975,03	0,00	0,00	0,00	290.704,70	126.270,33
X.707 Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80
X.710 Transferência Especial dos Estados	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	232,90
X.711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	274.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	274.637,72
X.715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	3.463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,72
X.716 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	8.768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,43
X.718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	1.332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,36
X.719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/22	23.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.412,69
X.720 Transferências da União FEP - LEI 9.478/1997	3.398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,47

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.749.0000 Controle dos Recursos de Outras Transferências Vinculadas, Não Especificadas Anteriormente	60.161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60.161,79
Bloco 6 Demais Viculações Legais	-12.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.950,11
X.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73
X.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-12.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.980,84
TOTAL	4.484.913,01	485.895,77	392.436,52	0,00	590.282,33	3.016.298,39

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 2024 / 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				40.014.388,67
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				6.582.145,06
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			6.578.575,30	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		3.590.636,60		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.320,71		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		2.320,71		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	1.500.0000.00000	1.392,43		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.0000	IPTU - MDE	1.500.1001.00000	580,18		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	1.500.1002.00000	348,10		
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"		3.588.315,89		
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"		3.588.315,89		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	1.500.0000.00000	2.152.989,63		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.0000	ITBI - MDE	1.500.1001.00000	897.078,92		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	1.500.1002.00000	538.247,34		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		156.336,38		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		156.336,38		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		156.336,38		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		156.336,38		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS		156.336,38		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO	1.500.0000.00000	93.801,81		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	1.500.1001.00000	39.084,10		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	1.500.1002.00000	23.450,47		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		2.831.602,32		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		2.831.602,32		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.831.602,32		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.831.602,32		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	1.500.0000.00000	1.698.961,73		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0000	ISS - MDE	1.500.1001.00000	707.900,41		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.0000	ISS - ASPS	1.500.1002.00000	424.740,18		
SOMA - IMPOSTOS					6.578.575,30
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			3.569,76	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.365,94		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		2.365,94		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		2.365,94		
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	59,60		
1.1.2.1.50.0.1.06.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.500.0000.00000	447,00		
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	1.859,34		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.203,82		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.203,82		

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		1.203,82		
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	196,58		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.500.0000.00000	0,00		
1.1.2.2.01.0.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.500.0000.00000	452,96		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.00000	554,28		
SOMA - TAXAS					3.569,76
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					6.582.145,06
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				616.892,51
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			616.892,51	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		616.892,51		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		616.892,51		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		616.892,51		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		34.718,99		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	1.500.0000.00000	34.714,57		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.500.0000.00000	4,42		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		582.173,52		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.621.0000.00000	703,10		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.632.3110.00000	8.741,61		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.706.3110.00000	163.812,52		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.710.0000.00000	19.084,08		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.710.3110.00002	1.547,58		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.715.0000.00000	1.654,37		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.716.0000.00000	4.098,28		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.754.0000.00001	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.755.0000.00000	613,81		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00004	1.227,92		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00011	27.084,02		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00012	51,40		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00015	2.276,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00019	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	9.846,39		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00021	3,10		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00022	3.370,36		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00027	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00028	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.571.0000.00003	1.981,89		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.661.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.661.0000.00001	888,56		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00005	1.124,30		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00006	151.053,76		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00008	16.034,15		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00011	78,73		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00012	177,33		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00013	3.229,51		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0015	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.500.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0015	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.707.0000.00000	15,35		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE		60.877,03		
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	50.212,46		
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	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	1.605.0000.00000	8.495,52		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0003	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	1.500.1002.00000	2.169,05		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO		77.528,73		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.500.1001.00000	571,40		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.540.0000.00000	25.579,64		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.540.1070.00000	9.034,86		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.543.0000.00000	772,39		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.569.0000.00001	9.812,34		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0003	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SALARIO EDUCACAO	1.550.0000.00000	5.752,44		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0004	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	1.551.0000.00000	998,81		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0005	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	1.552.0000.00000	21.483,91		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0006	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	1.553.0000.00000	170,28		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0007	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	1.570.0000.00004	1.796,23		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0007	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	1.570.0000.00005	1.556,11		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1.569.0000.00000	0,32		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS		25.069,43		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0003	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.750.0000.00000	320,64		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	1.660.0000.00000	18.532,17		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	1.660.0000.00777	2,05		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	1.665.3110.00011	2.216,32		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0006	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	1.660.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0013	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.719.0000.00000	3.099,53		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0013	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.720.0000.00000	898,72		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					616.892,51
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					616.892,51
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				32.815.351,10
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			18.375.994,49	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		11.979.187,06		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		11.665.699,24		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		10.332.368,13		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		10.332.368,13		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	1.500.0000.00000	7.749.276,30		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	1.500.1001.00000	645.773,02		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	1.500.0000.30000	2.583.091,76		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	1.500.1002.00000	1.937.318,67		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTAS EXTRAORDINARIAS		1.333.331,11		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTAS EXTRAORDINARIAS		1.333.331,11		
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)		567.621,90		
1.7.1.1.51.2.1.01.01.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - PROPRIO	1.500.0000.00000	425.716,42		
1.7.1.1.51.2.1.01.02.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - MDE	1.500.1001.00000	141.905,48		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014)		533.054,87		
1.7.1.1.51.2.1.02.01.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - PROPRIO	1.500.0000.00000	399.791,15		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.151.2.1.02.02.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - MDE	1.500.1001.00000	133.263,72		
1.7.1.151.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021)		232.654,34		
1.7.1.151.2.1.03.01.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021) - PROPRIO	1.500.0000.00000	174.490,76		
1.7.1.151.2.1.03.02.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021) - MDE	1.500.1001.00000	58.163,58		
1.7.1.152.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		313.487,82		
1.7.1.152.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		313.487,82		
1.7.1.152.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.500.0000.00000	235.115,93		
1.7.1.152.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.500.1001.00000	19.592,98		
1.7.1.152.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.500.0000.30000	78.371,82		
1.7.1.152.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.500.1002.00000	58.778,87		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAcoes FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		259.881,72		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		3.088,77		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		3.088,77		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	3.088,77		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO		256.792,95		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		256.792,95		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL		256.792,95		
1.7.1.2.52.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	0,00		
1.7.1.2.52.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.0000.00000	256.792,95		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		4.554.846,22		
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		4.179.266,34		
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		3.966.805,55		
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		3.966.805,55		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.7777	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - COVID-19	1.602.0000.00777	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	1.600.0000.00000	3.966.805,55		
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		70.298,01		
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		70.298,01		
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	70.298,01		
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		40.493,26		
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		40.493,26		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	1.600.0000.00000	40.493,26		
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		64.131,05		
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		64.131,05		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.600.0000.00000	64.131,05		
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		1.537,87		
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		1.537,87		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	1.600.0000.00000	1.537,87		
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		36.000,60		
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		36.000,60		
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	36.000,00		
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	0,60		
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		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		
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		
1.7.1.3.51.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.3.51.3.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DEST. VIGILANCIA EM SAUDE	1.601.0000.00000	0,00		
1.7.1.3.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		375.579,88		
1.7.1.3.99.0.2.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS - PISO DA ENFERMAGEM	1.605.0000.00000	375.579,88		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		505.048,14		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		350.260,28		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		350.260,28		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.550.0000.00000	350.260,28		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL		0,00		
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	0,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		66.458,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		66.458,00		
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	66.458,00		
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		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		88.329,86		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL		88.329,86		
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		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	1.569.0000.00001	88.329,86		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		65.026,14		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR		65.026,14		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL		65.026,14		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR PRINCIPAL	1.543.0000.00000	65.026,14		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		470.620,69		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		470.620,69		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		470.620,69		
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	470.620,69		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		541.384,52		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		450.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL		450.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	1.706.3110.00000	450.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 (PERDA LEI KANDIR)		43.071,36		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 - PRINCIPAL		43.071,36		
1.7.1.9.58.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	43.071,36		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.0000	Transf da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022		48.313,16		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.0000	Transf. da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022		48.313,16		
1.7.1.9.60.0.1.01.00.0000	Transf. da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022	1.719.0000.00000	48.313,16		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.9.99.0.1.14.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.14.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.706.3110.00000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					18.375.994,49
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			7.795.728,03	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.273.541,53		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		3.005.165,97		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.005.165,97		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.500.0000.00000	2.253.873,51		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.500.1001.00000	187.823,09		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.500.0000.30000	751.291,87		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.500.1002.00000	563.469,37		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		236.432,02		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		236.432,02		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.500.0000.00000	177.216,86		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.51.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.500.1001.00000	14.771,80		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.500.0000.30000	59.131,92		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.500.1002.00000	44.315,29		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		9.879,41		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		9.879,41		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	1.500.0000.00000	7.419,75		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	1.500.1001.00000	614,93		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.500.0000.30000	2.418,35		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	1.500.1002.00000	1.844,73		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		22.064,13		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL		22.064,13		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	1.750.0000.00000	22.064,13		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		499.636,50		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		499.636,50		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL		499.636,50		
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	499.636,50		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.900.150,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		205.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL		205.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.632.3110.00000	205.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		1.546.000,00		
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	1.571.0000.00003	1.546.000,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.149.150,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.149.150,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00006	0,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00012	300.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00013	849.150,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.122.400,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		32.400,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL		32.400,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.661.0000.00000	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.661.0000.00001	32.400,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF		1.090.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.090.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL		1.090.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.99.06.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.710.0000.00000	1.090.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					7.795.728,03
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			6.643.628,58	
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		6.643.628,58		
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		6.643.628,58		
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		6.643.628,58		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DO - FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.0000.00000	6.643.628,58		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					6.643.628,58
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					32.815.351,10
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			0,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO		0,00		
1.9.2.1.03.0.1.00.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL		0,00		
1.9.2.1.03.0.1.01.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					40.014.388,67
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				2.708.050,05
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				164.402,55
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			164.402,55	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		164.402,55		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		164.402,55		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		164.402,55		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	1.755.0000.00000	164.400,00		
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	2,55		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					164.402,55
SOMA - ALIENACAO DE BENS					164.402,55
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.543.647,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.876.980,83	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.079.180,09		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.079.180,09		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		1.079.180,09		
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	55.637,71		
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	960.019,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00012	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	1.700.0000.00019	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	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	1.700.0000.00021	63.523,38		
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	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	1.700.0000.00028	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		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		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.700.0000.00004	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.700.0000.00027	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS		797.800,74		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS		797.800,74		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS		797.800,74		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS		797.800,74		
2.4.1.8.08.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS EDUCACAO	1.570.0000.00004	399.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS EDUCACAO	1.570.0000.00005	398.800,74		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					1.876.980,83
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			666.666,67	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		666.666,67		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		666.666,67		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		666.666,67		
2.4.2.2.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.701.0000.00008	666.666,67		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL"		0,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00005	0,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.710.0000.00000	0,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	1.500.0000.30000	2.583.091,62		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.500.0000.30000	78.371,78		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.500.0000.30000	751.291,87		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.500.0000.30000	59.003,85		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.500.0000.30000	2.418,35		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					2.708.050,05
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.543.647,50
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					666.666,67
TOTAL GERAL					42.722.438,72

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 2024 / 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)	44.000.000,00	44.000.000,00	42.722.438,72	42.722.438,72	0,00	1.277.561,28
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	40.155.000,00	40.155.000,00	40.014.388,67	40.014.388,67	0,00	140.611,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.707.000,00	6.707.000,00	6.582.145,06	6.582.145,06	0,00	124.854,94
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	6.680.000,00	6.680.000,00	6.578.575,30	6.578.575,30	0,00	101.424,70
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	5.250.000,00	5.250.000,00	3.590.636,60	3.590.636,60	0,00	1.659.363,40
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	250.000,00	250.000,00	2.320,71	2.320,71	0,00	247.679,29
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	2.320,71	2.320,71	0,00	237.679,29
1.1.1.2.50.0.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"	5.000.000,00	5.000.000,00	3.588.315,89	3.588.315,89	0,00	1.411.684,11
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"	5.000.000,00	5.000.000,00	3.588.315,89	3.588.315,89	0,00	1.411.684,11
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	330.000,00	330.000,00	156.336,38	156.336,38	0,00	173.663,62
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	330.000,00	330.000,00	156.336,38	156.336,38	0,00	173.663,62
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	330.000,00	330.000,00	156.336,38	156.336,38	0,00	173.663,62
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	330.000,00	330.000,00	156.336,38	156.336,38	0,00	173.663,62
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	330.000,00	330.000,00	156.336,38	156.336,38	0,00	173.663,62
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	1.100.000,00	1.100.000,00	2.831.602,32	2.831.602,32	1.731.602,32	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	1.100.000,00	1.100.000,00	2.831.602,32	2.831.602,32	1.731.602,32	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.100.000,00	1.100.000,00	2.831.602,32	2.831.602,32	1.731.602,32	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	2.831.602,32	2.831.602,32	1.731.602,32	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	27.000,00	27.000,00	3.569,76	3.569,76	0,00	23.430,24
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11.000,00	11.000,00	2.365,94	2.365,94	0,00	8.634,06
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	11.000,00	11.000,00	2.365,94	2.365,94	0,00	8.634,06
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	2.365,94	2.365,94	0,00	8.634,06
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.000,00	16.000,00	1.203,82	1.203,82	0,00	14.796,18
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.000,00	16.000,00	1.203,82	1.203,82	0,00	14.796,18
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	16.000,00	16.000,00	1.203,82	1.203,82	0,00	14.796,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	458.000,00	458.000,00	616.892,51	616.892,51	158.892,51	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	458.000,00	458.000,00	616.892,51	616.892,51	158.892,51	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	458.000,00	458.000,00	616.892,51	616.892,51	158.892,51	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	458.000,00	458.000,00	616.892,51	616.892,51	158.892,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	458.000,00	458.000,00	616.892,51	616.892,51	158.892,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	54.000,00	54.000,00	34.718,99	34.718,99	0,00	19.281,01
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	404.000,00	404.000,00	582.173,52	582.173,52	178.173,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	40.000,00	40.000,00	60.877,03	60.877,03	20.877,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO	101.000,00	101.000,00	77.528,73	77.528,73	0,00	23.471,27
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DEMAIS	8.000,00	8.000,00	25.069,43	25.069,43	17.069,43	0,00
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	32.789.000,00	32.789.000,00	32.815.351,10	32.815.351,10	26.351,10	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	20.919.000,00	20.919.000,00	18.375.994,49	18.375.994,49	0,00	2.543.005,51

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	13.000.000,00	13.000.000,00	11.979.187,06	11.979.187,06	0,00	1.020.812,94
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	12.560.000,00	12.560.000,00	11.665.699,24	11.665.699,24	0,00	894.300,76
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	11.200.000,00	11.200.000,00	10.332.368,13	10.332.368,13	0,00	867.631,87
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.200.000,00	11.200.000,00	10.332.368,13	10.332.368,13	0,00	867.631,87
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTAS EXTRAORDINARIAS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.333.331,11	1.333.331,11	0,00	26.668,89
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTAS EXTRAORDINARIAS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.333.331,11	1.333.331,11	0,00	26.668,89
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)	600.000,00	600.000,00	567.621,90	567.621,90	0,00	32.378,10
1.7.1.1.51.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014)	600.000,00	600.000,00	533.054,87	533.054,87	0,00	66.945,13
1.7.1.1.51.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021)	160.000,00	160.000,00	232.654,34	232.654,34	72.654,34	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	440.000,00	440.000,00	313.487,82	313.487,82	0,00	126.512,18
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	440.000,00	440.000,00	313.487,82	313.487,82	0,00	126.512,18
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	270.000,00	270.000,00	259.881,72	259.881,72	0,00	10.118,28
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	3.088,77	3.088,77	3.088,77	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.088,77	3.088,77	3.088,77	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	270.000,00	270.000,00	256.792,95	256.792,95	0,00	13.207,05
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	270.000,00	270.000,00	256.792,95	256.792,95	0,00	13.207,05
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	270.000,00	270.000,00	256.792,95	256.792,95	0,00	13.207,05
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.190.000,00	3.190.000,00	4.554.846,22	4.554.846,22	1.364.846,22	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	2.400.000,00	2.400.000,00	4.179.266,34	4.179.266,34	1.779.266,34	0,00
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	2.010.000,00	2.010.000,00	3.966.805,55	3.966.805,55	1.956.805,55	0,00
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	2.010.000,00	2.010.000,00	3.966.805,55	3.966.805,55	1.956.805,55	0,00
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	48.000,00	48.000,00	70.298,01	70.298,01	22.298,01	0,00
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	48.000,00	48.000,00	70.298,01	70.298,01	22.298,01	0,00
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	120.000,00	120.000,00	40.493,26	40.493,26	0,00	79.506,74
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	120.000,00	120.000,00	40.493,26	40.493,26	0,00	79.506,74
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	90.000,00	90.000,00	64.131,05	64.131,05	0,00	25.868,95
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	90.000,00	90.000,00	64.131,05	64.131,05	0,00	25.868,95
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	36.000,00	36.000,00	1.537,87	1.537,87	0,00	34.462,13
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	36.000,00	36.000,00	1.537,87	1.537,87	0,00	34.462,13
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	96.000,00	96.000,00	36.000,60	36.000,60	0,00	59.999,40
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	96.000,00	96.000,00	36.000,60	36.000,60	0,00	59.999,40
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	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	300.000,00	300.000,00	375.579,88	375.579,88	75.579,88	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	519.000,00	519.000,00	505.048,14	505.048,14	0,00	13.951,86
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	98.000,00	98.000,00	350.260,28	350.260,28	252.260,28	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	98.000,00	98.000,00	350.260,28	350.260,28	252.260,28	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	98.000,00	98.000,00	66.458,00	66.458,00	0,00	31.542,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	98.000,00	98.000,00	66.458,00	66.458,00	0,00	31.542,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	9.000,00	9.000,00	88.329,86	88.329,86	79.329,86	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	88.329,86	88.329,86	79.329,86	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	65.026,14	65.026,14	0,00	34.973,86
1.7.1.5.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR	100.000,00	100.000,00	65.026,14	65.026,14	0,00	34.973,86

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.5.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	65.026,14	65.026,14	0.00	34.973,86
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	610.000,00	610.000,00	470.620,69	470.620,69	0.00	139.379,31
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	610.000,00	610.000,00	470.620,69	470.620,69	0.00	139.379,31
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	610.000,00	610.000,00	470.620,69	470.620,69	0.00	139.379,31
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.230.000,00	3.230.000,00	541.384,52	541.384,52	0.00	2.688.615,48
1.7.1.9.57.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0.00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0.00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 (PERDA LEI KANDIR)	0,00	0,00	43.071,36	43.071,36	43.071,36	0.00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 -	0,00	0,00	43.071,36	43.071,36	43.071,36	0.00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.0000	Transf da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022	0,00	0,00	48.313,16	48.313,16	48.313,16	0.00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.0000	Transf. da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022	0,00	0,00	48.313,16	48.313,16	48.313,16	0.00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0.00	3.230.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0.00	3.230.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.340.000,00	5.340.000,00	7.795.728,03	7.795.728,03	2.455.728,03	0.00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.083.000,00	3.083.000,00	3.273.541,53	3.273.541,53	190.541,53	0.00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	3.005.165,97	3.005.165,97	125.165,97	0.00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.880.000,00	2.880.000,00	3.005.165,97	3.005.165,97	125.165,97	0.00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	176.000,00	176.000,00	236.432,02	236.432,02	60.432,02	0.00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	176.000,00	176.000,00	236.432,02	236.432,02	60.432,02	0.00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	8.000,00	8.000,00	9.879,41	9.879,41	1.879,41	0.00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	9.879,41	9.879,41	1.879,41	0.00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	19.000,00	19.000,00	22.064,13	22.064,13	3.064,13	0.00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	19.000,00	19.000,00	22.064,13	22.064,13	3.064,13	0.00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	120.000,00	120.000,00	499.636,50	499.636,50	379.636,50	0.00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	120.000,00	120.000,00	499.636,50	499.636,50	379.636,50	0.00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	499.636,50	499.636,50	379.636,50	0.00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.038.000,00	2.038.000,00	2.900.150,00	2.900.150,00	862.150,00	0.00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0.00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0.00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.290.000,00	1.290.000,00	1.546.000,00	1.546.000,00	256.000,00	0.00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	1.290.000,00	1.290.000,00	1.546.000,00	1.546.000,00	256.000,00	0.00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	748.000,00	748.000,00	1.149.150,00	1.149.150,00	401.150,00	0.00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	748.000,00	748.000,00	1.149.150,00	1.149.150,00	401.150,00	0.00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	99.000,00	99.000,00	1.122.400,00	1.122.400,00	1.023.400,00	0.00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	99.000,00	99.000,00	32.400,00	32.400,00	0.00	66.600,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	99.000,00	99.000,00	32.400,00	32.400,00	0.00	66.600,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0.00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0.00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0.00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.530.000,00	6.530.000,00	6.643.628,58	6.643.628,58	113.628,58	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	6.530.000,00	6.530.000,00	6.643.628,58	6.643.628,58	113.628,58	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	6.530.000,00	6.530.000,00	6.643.628,58	6.643.628,58	113.628,58	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	6.530.000,00	6.530.000,00	6.643.628,58	6.643.628,58	113.628,58	0.00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0.00	200.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0.00	200.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0.00	200.000,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0.00	200.000,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0.00	200.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.845.000,00	3.845.000,00	2.708.050,05	2.708.050,05	0.00	1.136.949,95
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	290.000,00	290.000,00	164.402,55	164.402,55	0.00	125.597,45
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	290.000,00	290.000,00	164.402,55	164.402,55	0.00	125.597,45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	290.000,00	290.000,00	164.402,55	164.402,55	0.00	125.597,45
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	290.000,00	290.000,00	164.402,55	164.402,55	0.00	125.597,45
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	290.000,00	290.000,00	164.402,55	164.402,55	0.00	125.597,45
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.555.000,00	3.555.000,00	2.543.647,50	2.543.647,50	0.00	1.011.352,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.510.000,00	2.510.000,00	1.876.980,83	1.876.980,83	0.00	633.019,17
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.510.000,00	2.510.000,00	1.079.180,09	1.079.180,09	0.00	1.430.819,91
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	2.092.000,00	2.092.000,00	1.079.180,09	1.079.180,09	0.00	1.012.819,91
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2.092.000,00	2.092.000,00	1.079.180,09	1.079.180,09	0.00	1.012.819,91
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0.00	418.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0.00	418.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	797.800,74	797.800,74	797.800,74	0.00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	797.800,74	797.800,74	797.800,74	0.00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	797.800,74	797.800,74	797.800,74	0.00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	797.800,74	797.800,74	797.800,74	0.00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.045.000,00	1.045.000,00	666.666,67	666.666,67	0.00	378.333,33
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	825.000,00	825.000,00	666.666,67	666.666,67	0.00	158.333,33
2.4.2.2.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	780.000,00	780.000,00	666.666,67	666.666,67	0.00	113.333,33
2.4.2.2.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	780.000,00	780.000,00	666.666,67	666.666,67	0.00	113.333,33
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0.00	45.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL*	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0.00	45.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0.00	220.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0.00	220.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0.00	220.000,00
TOTAL GERAL		44.000.000,00	44.000.000,00	42.722.438,72	42.722.438,72	0.00	1.277.561,28
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	2.583.091,62	2.583.091,62	0.00	216.908,38
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	110.000,00	110.000,00	78.371,78	78.371,78	0.00	31.628,22
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	720.000,00	720.000,00	751.291,87	751.291,87	31.291,87	0.00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	44.000,00	44.000,00	59.003,85	59.003,85	15.003,85	0.00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	2.000,00	2.000,00	2.418,35	2.418,35	418,35	0.00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		3.676.000,00	3.676.000,00	3.474.177,47	3.474.177,47	0.00	201.822,53

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 2024 / 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				1.385.252,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			737.700,14	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		737.700,14		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.282,40			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.417,74			
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			647.552,69	
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		647.552,69		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.480,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	184.878,09			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	131.664,96			
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	323.529,64			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	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				125.994,66
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			125.994,66	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.994,66		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	94.424,66			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.570,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					1.511.247,49
Total - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO					1.511.247,49

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				1.044.387,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			592.864,78	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		592.864,78		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.622,24			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.242,54			
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			451.523,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		451.523,08		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	362.184,97			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.963,11			
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					1.044.387,86
0004	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.973.601,39
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			811.254,58	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		811.254,58		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	253.462,82			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.545,47			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	233.246,29			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.162.346,81	
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		58.600,00		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	58.600,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.103.746,81		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.530,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	105.254,85			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	334.460,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	880,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	644.621,96			
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				61.334,60
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			61.334,60	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.334,60		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.334,60			
Total - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO					2.034.935,99
0005	SECRETARIA DE FINANCAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.263.130,45
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.124,22	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		98.124,22		
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	98.124,22			
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			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			368.232,54	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		368.232,54		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	368.232,54			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			796.773,69	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		796.773,69		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.455,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	379.500,00			
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	157.192,92			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	255.625,77			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				528.603,96
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		

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	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			528.603,96	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		528.603,96		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	378.603,96			
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00			
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					1.791.734,41
0006	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				452.693,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.018,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		147.018,52		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	14.935,13			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.083,39			
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			305.675,15	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		305.675,15		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.310,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.168,05			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00			
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	58.186,77			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.010,33			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				608.501,37
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			608.501,37	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		608.501,37		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	608.501,37			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					1.061.195,04
0008	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.366.461,12
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.366.461,12	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.366.461,12		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.906,00			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	93.700,00			
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	174,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.209.680,62			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				798.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			798.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		798.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	798.000,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					3.164.461,12
0009	SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E PRODUCAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				579.531,24
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.529,19	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		171.529,19		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	88.940,31			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.588,88			
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			408.002,05	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		408.002,05		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.625,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	254.765,00			
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	10.050,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.562,05			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				499.962,41
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			499.962,41	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		499.962,41		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	499.962,41			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E PRODUCAO					1.079.493,65
0012	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.781.836,90
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.174,58	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		405.174,58		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	197.052,62			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.121,96			
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			2.376.662,32	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.376.662,32		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.289,99			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.276.977,96			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.376,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	979.018,37			
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				6.582.444,13
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.582.444,13	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.582.444,13		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	6.582.444,13			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS					9.364.281,03
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO					19.600.552,34
0041	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				60.063,24
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.477,85	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.477,85		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.477,85			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.585,39	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.585,39		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.360,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225,39			
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					60.063,24
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO -FMS				
0027	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				9.306.669,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.627.743,53	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.627.743,53		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.190.271,34			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.036.002,41			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	401.469,78			
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			4.678.926,30	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.678.926,30		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	112.567,14			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.824.476,92			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.489,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	135.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.156,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.543.737,24			
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	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				261.213,44
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			261.213,44	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		261.213,44		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	206.901,18			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.312,26			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					9.567.883,27
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				1.593.756,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			763.305,49	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		763.305,49		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	251.433,64			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.583,76			
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.288,09			
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			830.450,82	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		830.450,82		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.565,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.945,06			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.799,20			
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	16.195,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	252.686,56			
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	11.560,00			
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				6.998,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.998,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.998,00		
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	6.998,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.600.754,31
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME				
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				13.840.758,93
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.109.376,06	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.109.376,06		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.311.081,71			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.017.768,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	780.526,35			
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			5.731.382,87	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.731.382,87		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.324,98			
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	2.541.667,20			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
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	76.784,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.070.606,69			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			97.749,48
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			97.749,48	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		97.749,48		
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	97.749,48			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					13.938.508,41
10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO SONO - FMMA				1.374.407,02
0051	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			421.218,44	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		421.218,44		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214.836,55			953.188,58
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.877,30			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.504,59			
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			953.188,58	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		953.188,58		4.339,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.940,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	222.322,91			
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	144.865,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	575.060,67			4.339,00
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				
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.339,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.339,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			4.339,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.339,00			
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					1.378.746,02
40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE RIO SONO				70.535,72
0052	SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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			70.535,72	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.535,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.700,00			
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	2.435,72			
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					70.535,72

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 2024 / 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														
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	10.000,00	0,00	86.224,66	0,00	1.800,00	94.424,66	94.424,66	94.424,66	0,00	94.424,66	94.424,66	94.424,66	94.424,66	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.430,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	0,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	0,00
Total - OBRAS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL			60.000,00	0,00	86.224,66	0,00	20.230,00	125.994,66	125.994,66	125.994,66	0,00	125.994,66	125.994,66	125.994,66	125.994,66	0,00
2101		MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA														
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	7.480,00	7.480,00	12.520,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	44.878,09	0,00	0,00	184.878,09	184.878,09	184.878,09	0,00	184.878,09	184.878,09	177.928,09	177.928,09	6.950,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	18.335,04	131.664,96	131.664,96	131.664,96	0,00	131.664,96	131.664,96	114.069,96	114.069,96	17.595,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	247.892,61	0,00	45.921,35	341.971,26	323.529,64	323.529,64	18.441,62	323.529,64	323.529,64	323.529,64	323.529,64	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - 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
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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 DA ATIVIDADE LEGISLATIVA			496.000,00	0,00	302.770,70	0,00	120.256,39	678.514,31	647.552,69	647.552,69	30.961,62	647.552,69	647.552,69	623.007,69	623.007,69	24.545,00
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	830.000,00	0,00	34.352,60	0,00	165.000,00	699.352,60	680.282,40	680.282,40	19.070,20	680.282,40	680.282,40	680.282,40	680.282,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	76.179,60	93.820,40	57.417,74	57.417,74	36.402,66	57.417,74	57.417,74	57.417,74	57.417,74	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA			1.000.000,00	0,00	34.352,60	0,00	241.179,60	793.173,00	737.700,14	737.700,14	55.472,86	737.700,14	737.700,14	737.700,14	737.700,14	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	29.000,00	0,00	29.535,52	464,48	0,00	0,00	464,48	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	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.951,20	48,80	0,00	0,00	48,80	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.195,25	1.804,75	0,00	0,00	1.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO A OUIDORIA DA CAMARA			44.000,00	0,00	29.000,00	0,00	70.681,97	2.318,03	0,00	0,00	2.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			1.600.000,00	0,00	452.347,96	0,00	452.347,96	1.600.000,00	1.511.247,49	1.511.247,49	88.752,51	1.511.247,49	1.511.247,49	1.486.702,49	1.486.702,49	24.545,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO			1.600.000,00	0,00	452.347,96	0,00	452.347,96	1.600.000,00	1.511.247,49	1.511.247,49	88.752,51	1.511.247,49	1.511.247,49	1.486.702,49	1.486.702,49	24.545,00

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
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	363.000,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	470.500,00	470.417,62	470.417,62	82,38	470.417,62	470.417,62	470.417,62	470.417,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	24.332,00	0,00	0,00	24.332,00	24.242,54	24.242,54	89,46	24.242,54	24.242,54	19.659,98	19.659,98	4.582,56
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	61.600,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	30.475,00	30.475,00	30.475,00	0,00	30.475,00	30.475,00	30.475,00	30.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	235.500,00	235.426,73	235.426,73	73,27	235.426,73	235.426,73	235.426,73	235.426,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.720.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.706.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	31.550,01	0,00	0,00	31.550,01	31.550,01	31.550,01	0,00	31.550,01	31.550,01	31.550,01	31.550,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	221.210,72	28.789,28	28.789,28	28.789,28	0,00	28.789,28	28.789,28	28.712,78	28.712,78	76,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
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	11.000,00	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			929.900,00	0,00	283.382,01	0,00	384.335,72	828.946,29	825.401,18	825.401,18	3.545,11	825.401,18	825.401,18	820.742,12	820.742,12	4.659,06
131		COMUNICACAO SOCIAL														
1002		GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO														
2108		FOMENTO A OUVIDORIA DO MUNICIPIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO A OUVIDORIA DO MUNICIPIO			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
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	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	0,00	0,00	0,00	55.795,38	98.204,62	98.204,62	98.204,62	0,00	98.204,62	98.204,62	98.204,62	98.204,62	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.900,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	87.000,00	86.908,23	86.908,23	91,77	86.908,23	86.908,23	86.908,23	86.908,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	3.800,00	0,00	100.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.173,83	8.173,83	2.826,17	8.173,83	8.173,83	8.173,83	8.173,83	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			340.900,00	0,00	92.900,00	0,00	210.795,38	223.004,62	218.986,68	218.986,68	4.017,94	218.986,68	218.986,68	218.986,68	218.986,68	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			1.321.800,00	0,00	376.282,01	0,00	646.131,10	1.051.950,91	1.044.387,86	1.044.387,86	7.563,05	1.044.387,86	1.044.387,86	1.039.728,80	1.039.728,80	4.659,06

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
0004		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1003		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO														
1116		MODERNIZACAO DA ADMINSTRACAO PUBLICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	29.385,40	14.614,60	14.614,60	14.614,60	0,00	14.614,60	14.614,60	14.614,60	14.614,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00	0,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MODERNIZACAO DA ADMINSTRACAO PUBLICA			239.000,00	0,00	6.720,00	0,00	184.385,40	61.334,60	61.334,60	61.334,60	0,00	61.334,60	61.334,60	61.334,60	61.334,60	0,00
2105		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRACAO														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	25.470,00	18.530,00	18.530,00	18.530,00	0,00	18.530,00	18.530,00	18.530,00	18.530,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	138.600,00	0,00	0,00	0,00	44.812,00	93.788,00	93.574,85	93.574,85	213,15	93.574,85	93.574,85	93.574,85	93.574,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.720.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.120,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	147.800,00	0,00	0,00	647.800,00	643.794,81	643.794,81	4.005,19	620.094,81	620.094,81	620.018,31	620.018,31	23.776,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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			987.200,00	0,00	149.800,00	0,00	374.002,00	762.998,00	758.779,66	758.779,66	4.218,34	735.079,66	735.079,66	735.003,16	735.003,16	23.776,50
2106		SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	330.000,00	0,00	104.500,00	0,00	100.000,00	334.500,00	334.460,00	334.460,00	40,00	329.340,00	329.340,00	329.340,00	329.340,00	5.120,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA			400.000,00	0,00	104.500,00	0,00	170.000,00	334.500,00	334.460,00	334.460,00	40,00	329.340,00	329.340,00	329.340,00	329.340,00	5.120,00
2107		MANUTENCAO E APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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	15.400,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.172,85	827,15	827,15	827,15	0,00	827,15	827,15	827,15	827,15	0,00
Total - MANUTENCAO E APOIO A SEGURANCA PUBLICA			47.300,00	0,00	0,00	0,00	36.792,85	10.507,15	10.507,15	10.507,15	0,00	10.507,15	10.507,15	10.507,15	10.507,15	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	33.000,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	253.500,00	253.462,82	253.462,82	37,18	253.462,82	253.462,82	253.462,82	253.462,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.000,00	0,00	0,00	0,00	338.823,74	277.176,26	277.176,26	277.176,26	0,00	277.176,26	277.176,26	277.176,26	277.176,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	47.369,21	0,00	0,00	47.369,21	47.369,21	47.369,21	0,00	47.369,21	47.369,21	47.369,21	47.369,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	233.500,00	233.246,29	233.246,29	253,71	233.246,29	233.246,29	218.390,49	218.390,49	14.855,80
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO GERAL			849.000,00	0,00	301.369,21	0,00	338.823,74	811.545,47	811.254,58	811.254,58	290,89	811.254,58	811.254,58	796.398,78	796.398,78	14.855,80
2189		APOIO AS ATIVIDADES CONSORCIO COMURJA														
3.3.71.70.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	61.600,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	30.000,00

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 - APOIO AS ATIVIDADES CONSORCIO COMURJA			61.600,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	30.000,00		
Total - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO			2.584.100,00	0,00	562.389,21	0,00	1.107.003,99	2.039.485,22	2.034.935,99	2.034.935,99	4.549,23	1.976.115,99	1.976.115,99	1.961.183,69	1.961.183,69	73.752,30		
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	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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			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		
2165		RESERVA DE CONTINGENCIA																
9.9.99.99.00.00.00.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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		1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.646,36	35.646,36	53,64	35.646,36	35.646,36	35.646,36	35.646,36	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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		1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COLETORIA			88.000,00	0,00	13.700,00	0,00	66.000,00	35.700,00	35.646,36	35.646,36	53,64	35.646,36	35.646,36	35.646,36	35.646,36	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	99.000,00	0,00	0,00	0,00	36.522,14	62.477,86	62.477,86	62.477,86	0,00	62.477,86	62.477,86	62.477,86	62.477,86	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000			1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	0,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000		MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	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	308.000,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	0,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	36.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000		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	1.500.0000.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00	0,00	54.210,00	0,00	0,00	101.210,00	101.132,23	101.132,23	77,77	101.132,23	101.132,23	101.132,23	101.132,23	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00004		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	16.545,81	16.545,81	54,19	16.545,81	16.545,81	16.545,81	16.545,81	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00010		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.454,88	39.454,88	45,12	39.454,88	39.454,88	39.454,88	39.454,88	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.710.0000.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	60,00	60,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	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	
Total - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			542.100,00	0,00	181.910,00	0,00	116.867,14	607.142,86	603.625,78	603.625,78	3.517,08	567.625,78	567.625,78	567.625,78	567.625,78	36.000,00		
09		PREVIDENCIA SOCIAL																
271		PREVIDENCIA BASICA																

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
1004 2179		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS PAGAMENTO DE PRECATORIOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL														
3.1.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	368.337,00	0,00	0,00	368.337,00	368.232,54	368.232,54	104,46	368.232,54	368.232,54	368.232,54	368.232,54	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	300.000,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	379.200,00	378.603,96	378.603,96	596,04	378.603,96	378.603,96	378.603,96	378.603,96	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		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
4.6.90.91.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL			421.000,00	0,00	597.537,00	0,00	120.000,00	898.537,00	896.836,50	896.836,50	1.700,50	896.836,50	896.836,50	896.836,50	896.836,50	0,00
11 331 1004 2178		TRABALHO PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO														
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	219.000,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	253.100,00	253.045,24	253.045,24	54,76	253.045,24	253.045,24	253.045,24	253.045,24	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.720.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	4.900,00	0,00	2.540,09	2.359,91	2.359,91	2.359,91	0,00	2.359,91	2.359,91	2.359,91	2.359,91	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	220,62	220,62	779,38	220,62	220,62	220,62	220,62	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	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
Total - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			286.000,00	0,00	39.000,00	0,00	68.540,09	256.459,91	255.625,77	255.625,77	834,14	255.625,77	255.625,77	255.625,77	255.625,77	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			1.426.100,00	0,00	832.147,00	0,00	460.407,23	1.797.839,77	1.791.734,41	1.791.734,41	6.105,36	1.755.734,41	1.755.734,41	1.755.734,41	1.755.734,41	36.000,00
0006 23 695 1008 1104		SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER COMERCIO E SERVICOS TURISMO INCENTIVO AO TURISMO CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE PONTOS TURISTICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.000,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	164.906,52	93,48	93,48	93,48	0,00	93,48	93,48	93,48	93,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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			319.600,00	0,00	0,00	0,00	314.806,52	4.793,48	4.793,48	4.793,48	0,00	4.793,48	4.793,48	4.793,48	4.793,48	0,00
2123		MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.468,95	40.468,95	31,05	40.468,95	40.468,95	40.468,95	40.468,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	33.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	35.400,00	35.370,57	35.370,57	29,43	35.370,57	35.370,57	35.370,57	35.370,57	0,00
Total - MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS			69.300,00	0,00	9.900,00	0,00	3.300,00	75.900,00	75.839,52	75.839,52	60,48	75.839,52	75.839,52	75.839,52	75.839,52	0,00
27 812 1007 1103		DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO ESPORTE E LAZER QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS CONSTRUCAO, REFORMA E RESTRUTURACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00018	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	1.701.0000.00005	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	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	1.710.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	287.300,00	0,00	0,00	287.300,00	287.289,08	287.289,08	10,92	287.289,08	287.289,08	287.289,08	287.289,08	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	802.354,53	0,00	0,00	802.354,53	321.212,29	321.212,29	481.142,24	321.212,29	321.212,29	321.212,29	321.212,29	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTRUTURACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS			160.000,00	0,00	1.089.654,53	0,00	160.000,00	1.089.654,53	608.501,37	608.501,37	481.153,16	608.501,37	608.501,37	608.501,37	608.501,37	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	297.000,00	0,00	0,00	0,00	164.916,61	132.083,39	132.083,39	132.083,39	0,00	132.083,39	132.083,39	132.083,39	132.083,39	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.388,40	4.611,60	4.611,60	4.611,60	0,00	4.611,60	4.611,60	4.611,60	4.611,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247.000,00	0,00	0,00	0,00	212.790,86	34.209,14	34.209,14	34.209,14	0,00	34.209,14	34.209,14	34.209,14	34.209,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			682.000,00	0,00	0,00	0,00	502.585,87	179.414,13	179.414,13	179.414,13	0,00	179.414,13	179.414,13	179.414,13	179.414,13	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	18.000,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	39.100,00	39.087,50	39.087,50	12,50	39.087,50	39.087,50	39.087,50	39.087,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.300,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	47.300,00	47.286,77	47.286,77	13,23	47.286,77	47.286,77	47.286,77	47.286,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.600,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	28.000,00	26.639,75	26.639,75	1.360,25	26.639,75	26.639,75	26.639,75	26.639,75	0,00
Total - PROMOCAO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER			27.900,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	114.400,00	113.014,02	113.014,02	1.385,98	113.014,02	113.014,02	113.014,02	113.014,02	0,00
2120		INCENTIVO A INICIACAO ESPORTIVA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	29.064,87	14.935,13	14.935,13	14.935,13	0,00	14.935,13	14.935,13	14.935,13	14.935,13	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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	22.000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	31.400,00	31.241,68	31.241,68	158,32	31.241,68	31.241,68	31.241,68	31.241,68	0,00
Total - INCENTIVO A INICIACAO ESPORTIVA			110.200,00	0,00	14.400,00	0,00	53.264,87	71.335,13	71.176,81	71.176,81	158,32	71.176,81	71.176,81	71.176,81	71.176,81	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	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	38.544,29	5.455,71	5.455,71	5.455,71	0,00	5.455,71	5.455,71	5.455,71	5.455,71	0,00
Total - MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS ESPORTIVOS			75.900,00	0,00	0,00	0,00	67.144,29	8.755,71	8.455,71	8.455,71	300,00	8.455,71	8.455,71	8.455,71	8.455,71	0,00
Total - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			1.444.900,00	0,00	1.200.454,53	0,00	1.101.101,55	1.544.252,98	1.061.195,04	1.061.195,04	483.057,94	1.061.195,04	1.061.195,04	1.061.195,04	1.061.195,04	0,00
0008		SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
2208		AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A EDUCACAO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	199,26	199,26	0,74	199,26	199,26	199,26	199,26	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.570.0000.00004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	0,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.570.0000.00005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00	398.800,74	398.800,74	199,26	398.800,74	398.800,74	398.800,74	398.800,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.570.0000.00006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.570.0000.00007	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 - AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A EDUCACAO			0,00	0,00	398.700,00	800.000,00	0,00	1.198.700,00	798.000,00	798.000,00	400.700,00	798.000,00	798.000,00	798.000,00	798.000,00	0,00
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	44.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	63.000,00	62.906,00	62.906,00	94,00	62.906,00	62.906,00	62.906,00	62.906,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.710.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	50.375,25	26.624,75	0,00	0,00	26.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.715.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	19.000,00	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.716.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	46.700,00	46.700,00	100,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.719.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.425,50	174,50	174,50	174,50	0,00	174,50	174,50	174,50	174,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	510.500,00	0,00	0,00	610.500,00	610.415,62	610.415,62	84,38	610.415,62	610.415,62	610.415,62	610.415,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00	300.100,00	300.015,00	300.015,00	85,00	300.015,00	300.015,00	300.015,00	300.015,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	1.710.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.000,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	449.300,00	449.250,00	449.250,00	50,00	449.250,00	449.250,00	449.250,00	449.250,00	0,00
Total - PROMOCAO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO			945.600,00	0,00	1.590.800,00	0,00	142.800,75	2.393.599,25	2.366.461,12	2.366.461,12	27.138,13	2.366.461,12	2.366.461,12	2.366.461,12	2.366.461,12	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			945.600,00	0,00	1.989.500,00	800.000,00	142.800,75	3.592.299,25	3.164.461,12	3.164.461,12	427.838,13	3.164.461,12	3.164.461,12	3.164.461,12	3.164.461,12	0,00
0009		SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E AGRICULTURA														
20																
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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DE VIVEIRO MUNICIPAL			31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	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 JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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			79.200,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.710.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	369.962,41	369.962,41	37,59	369.962,41	369.962,41	369.962,41	369.962,41	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.755.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS, CACIMBAS E ACUDES			77.000,00	0,00	500.000,00	0,00	77.000,00	500.000,00	499.962,41	499.962,41	37,59	499.962,41	499.962,41	499.962,41	499.962,41	0,00
2130		MANUTENCAODASECRETARIAAGRICULTURAE PRODUCAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.600,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	89.000,00	88.940,31	88.940,31	59,69	88.940,31	88.940,31	88.940,31	88.940,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.000,00	0,00	0,00	0,00	164.411,12	82.588,88	82.588,88	82.588,88	0,00	82.588,88	82.588,88	82.588,88	82.588,88	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	5.625,00	5.625,00	975,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	112.700,00	112.603,00	112.603,00	97,00	112.603,00	112.603,00	112.603,00	112.603,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	10.800,00	0,00	60.000,00	10.800,00	10.709,99	10.709,99	90,01	10.709,99	10.709,99	10.709,99	10.709,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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	32.437,95	127.562,05	127.562,05	127.562,05	0,00	127.562,05	127.562,05	127.488,05	127.488,05	74,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	1.710.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAODASECRETARIAAGRICULTURAE PRODUCAO			734.800,00	0,00	66.000,00	0,00	349.849,07	450.950,93	446.429,23	446.429,23	4.521,70	446.429,23	446.429,23	446.355,23	446.355,23	74,00
2131		FOMENTO A AGRICULTORA FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	123.100,00	123.012,01	123.012,01	87,99	123.012,01	123.012,01	123.012,01	123.012,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.720.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.440,00	8.440,00	60,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	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 JURIDICA	15.400,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO A AGRICULTORA FAMILIAR			215.200,00	0,00	39.600,00	0,00	121.550,00	133.250,00	133.102,01	133.102,01	147,99	133.102,01	133.102,01	133.102,01	133.102,01	0,00
2132		PROMOCAO E APOIO A REALIZACAO DE FEIRAS LIVRES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO E APOIO A REALIZACAO DE FEIRAS LIVRES			44.600,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
2181		APOIO A LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.369,82	3.630,18	0,00	0,00	3.630,18	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	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 - APOIO A LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS			28.600,00	0,00	0,00	0,00	21.669,82	6.930,18	0,00	0,00	6.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
1012		GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
1114		AQUISICAO DE MAQUINARIOS E VEICULOS PESADOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	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			124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	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			1.335.300,00	0,00	605.600,00	0,00	810.168,89	1.130.731,11	1.079.493,65	1.079.493,65	51.237,46	1.079.493,65	1.079.493,65	1.079.419,65	1.079.419,65	74,00
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		MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	15.800,00	15.700,00	15.700,00	100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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			169.800,00	0,00	9.200,00	0,00	163.200,00	15.800,00	15.700,00	15.700,00	100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.701.0000.00006	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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	10.000,00	0,00	36.676,00	0,00	0,00	46.676,00	46.596,00	46.596,00	80,00	46.596,00	46.596,00	46.596,00	46.596,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.701.0000.00006	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.000,00	0,00	0,00	0,00	75.687,63	1.312,37	1.312,37	1.312,37	0,00	1.312,37	1.312,37	1.312,37	1.312,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225.000,00	0,00	129.500,00	0,00	200.000,00	154.500,00	154.350,00	154.350,00	150,00	154.350,00	154.350,00	154.350,00	154.350,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - REGULARIZACAO FUNDIARIA			448.000,00	0,00	166.176,00	0,00	366.687,63	247.488,37	202.258,37	202.258,37	45.230,00	202.258,37	202.258,37	202.258,37	202.258,37	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	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	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	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	66.183,00	0,00	0,00	266.183,00	266.182,07	266.182,07	0,93	266.182,07	266.182,07	266.182,07	266.182,07	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.357.249,40	0,00	0,00	1.357.249,40	1.057.240,79	1.057.240,79	300.008,61	1.057.240,79	1.057.240,79	1.057.240,79	1.057.240,79	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 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO			307.300,00	0,00	1.423.432,40	0,00	107.300,00	1.623.432,40	1.323.422,86	1.323.422,86	300.009,54	1.323.422,86	1.323.422,86	1.323.422,86	1.323.422,86	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	270.000,00	0,00	65.200,00	0,00	200.000,00	135.200,00	135.116,57	135.116,57	83,43	135.116,57	135.116,57	133.441,43	133.441,43	1.675,14
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00021	OBRAS E INSTALACOES		0,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	63.526,48	63.526,48	73,52	63.526,48	63.526,48	63.526,48	63.526,48	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00004	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00012	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00008	OBRAS E INSTALACOES		0,00	101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	101.529,18	101.529,18	70,82	101.529,18	101.529,18	101.529,18	101.529,18	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00020	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	36.836,44	63.163,56	63.163,56	63.163,56	0,00	63.163,56	63.163,56	63.163,56	63.163,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00011	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	16.400,00	0,00	500.000,00	516.400,00	516.344,36	516.344,36	55,64	516.344,36	516.344,36	516.344,36	516.344,36	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00022	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	46.760,46	46.760,46	8.239,54	46.760,46	46.760,46	46.760,46	46.760,46	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00019	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	800.000,00	0,00	292.400,00	0,00	430.506,00	661.894,00	661.852,47	661.852,47	41,53	661.852,47	661.852,47	661.852,47	661.852,47	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	276.563,00	0,00	0,00	476.563,00	476.562,31	476.562,31	0,69	476.562,31	476.562,31	476.562,31	476.562,31	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	690.722,61	0,00	0,00	690.722,61	690.722,61	690.722,61	0,00	690.722,61	690.722,61	690.722,61	690.722,61	0,00
Total - PAVIMENTACAO, ABERTURA E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS			2.975.000,00	0,00	1.506.485,61	0,00	1.717.342,44	2.764.143,17	2.755.578,00	2.755.578,00	8.565,17	2.755.578,00	2.755.578,00	2.753.902,86	2.753.902,86	1.675,14
1107		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	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	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES	850.000,00	0,00	0,00	0,00	348.700,00	501.300,00	500.340,71	500.340,71	959,29	500.340,71	500.340,71	500.340,71	500.340,71	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.754.0000.00001	OBRAS E INSTALACOES	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	2.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	805.468,79	0,00	0,00	805.468,79	671.681,39	671.681,39	133.787,40	404.120,59	404.120,59	404.120,59	404.120,59	267.560,80
Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			1.370.000,00	0,00	805.468,79	0,00	868.700,00	1.306.768,79	1.172.022,10	1.172.022,10	134.746,69	904.461,30	904.461,30	904.461,30	904.461,30	267.560,80
2129		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	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 CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	61.600,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	82.400,00	82.337,66	82.337,66	62,34	82.337,66	82.337,66	82.337,66	82.337,66	0,00
Total - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			125.900,00	0,00	20.800,00	0,00	61.000,00	85.700,00	82.337,66	82.337,66	3.362,34	82.337,66	82.337,66	82.337,66	82.337,66	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	154.000,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00	197.100,00	197.052,62	197.052,62	47,38	197.052,62	197.052,62	197.052,62	197.052,62	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	76.300,00	0,00	0,00	208.300,00	208.121,96	208.121,96	178,04	208.121,96	208.121,96	208.121,96	208.121,96	0,00
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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	37.300,00	37.289,99	37.289,99	10,01	37.289,99	37.289,99	36.989,99	36.989,99	300,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	72.260,36	157.739,64	113.158,72	113.158,72	44.580,92	113.158,72	113.158,72	113.158,72	113.158,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA CIVIL	6.600,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	33.300,00	33.280,00	33.280,00	20,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.000,00	0,00	182.300,00	0,00	0,00	443.300,00	429.723,84	429.723,84	13.576,16	429.723,84	429.723,84	429.589,59	429.589,59	134,25
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	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	
Total - APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS			1.307.500,00	0,00	354.700,00	0,00	578.860,36	1.083.339,64	1.018.627,13	1.018.627,13	64.712,51	1.018.627,13	1.018.627,13	1.018.192,88	1.018.192,88	434,25
2128		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	72.000,00	71.918,90	71.918,90	81,10	71.918,90	71.918,90	71.918,90	71.918,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	176.000,00	0,00	0,00	0,00	9.713,16	166.286,84	166.286,84	166.286,84	0,00	166.286,84	166.286,84	166.286,84	166.286,84	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			246.900,00	0,00	11.000,00	0,00	16.113,16	241.786,84	241.705,74	241.705,74	81,10	241.705,74	241.705,74	241.705,74	241.705,74	0,00
482		HABITACAO URBANA														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
1102		CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	242.192,00	0,00	0,00	242.192,00	242.191,77	242.191,77	0,23	242.191,77	242.191,77	242.191,77	242.191,77	0,00
Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS			154.000,00	0,00	242.192,00	0,00	154.000,00	242.192,00	242.191,77	242.191,77	0,23	242.191,77	242.191,77	242.191,77	242.191,77	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
1120		IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA NAS ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.700.0000.00028	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	432.300,00	0,00	450.000,00	482.300,00	0,00	0,00	482.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	503.380,00	0,00	0,00	503.380,00	503.377,99	503.377,99	2,01	480.234,09	480.234,09	480.234,09	480.234,09	23.143,90
4.4.90.51.00.00.00.00000	2.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	585.851,41	0,00	0,00	585.851,41	585.851,41	585.851,41	0,00	585.851,41	585.851,41	585.851,41	585.851,41	0,00
Total - IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA NAS ESTRADAS VICINAIS			610.000,00	0,00	1.521.531,41	0,00	560.000,00	1.571.531,41	1.089.229,40	1.089.229,40	482.302,01	1.066.085,50	1.066.085,50	1.066.085,50	1.066.085,50	23.143,90
2125		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	61.600,00	0,00	535.913,00	0,00	0,00	597.513,00	597.461,59	597.461,59	51,41	597.461,59	597.461,59	597.461,59	597.461,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.706.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	41.000,02	41.000,02	99,98	41.000,02	41.000,02	41.000,02	41.000,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.720.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	162.100,00	0,00	0,00	162.100,00	162.051,27	162.051,27	48,73	162.051,27	162.051,27	162.051,27	162.051,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	2.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	148.690,00	0,00	0,00	148.690,00	140.127,41	140.127,41	8.562,59	140.127,41	140.127,41	140.127,41	140.127,41	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	209.000,00	0,00	0,00	0,00	117.959,41	91.040,59	91.040,59	91.040,59	0,00	91.040,59	91.040,59	91.040,59	91.040,59	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS			332.200,00	0,00	887.803,00	0,00	172.959,41	1.047.043,59	1.031.680,88	1.031.680,88	15.362,71	1.031.680,88	1.031.680,88	1.031.680,88	1.031.680,88	0,00
2196		MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	100.400,00	100.355,05	100.355,05	44,95	100.355,05	100.355,05	100.355,05	100.355,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.706.3110.00000	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
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.750.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	22.300,00	22.215,00	22.215,00	85,00	22.215,00	22.215,00	22.215,00	22.215,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	2.706.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	0,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	54.000,00	53.967,07	53.967,07	32,93	53.967,07	53.967,07	53.967,07	53.967,07	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
Total - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS			131.200,00	0,00	82.690,00	0,00	24.200,00	189.690,00	189.527,12	189.527,12	162,88	189.527,12	189.527,12	189.527,12	189.527,12	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS			8.177.800,00	0,00	7.031.479,21	0,00	4.790.363,00	10.418.916,21	9.364.281,03	9.364.281,03	1.054.635,18	9.073.576,33	9.073.576,33	9.071.466,94	9.071.466,94	292.814,09
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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	58.477,85	58.477,85	18.522,15	58.477,85	58.477,85	58.477,85	58.477,85	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.200,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	225,39	225,39	19.574,61	225,39	225,39	225,39	225,39	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			116.600,00	0,00	0,00	0,00	18.440,00	98.160,00	60.063,24	60.063,24	38.096,76	60.063,24	60.063,24	60.063,24	60.063,24	0,00
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			116.600,00	0,00	0,00	0,00	18.440,00	98.160,00	60.063,24	60.063,24	38.096,76	60.063,24	60.063,24	60.063,24	60.063,24	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO			17.352.200,00	0,00	12.597.851,96	800.000,00	9.076.416,51	21.673.635,45	19.600.552,34	19.600.552,34	2.073.083,11	19.215.027,64	19.215.027,64	19.193.252,89	19.193.252,89	407.299,45
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	99.000,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	10.200,00	0,00	5.000,00	71.200,00	71.186,91	71.186,91	13,09	71.186,91	71.186,91	66.683,91	66.683,91	4.503,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00	0,00	177.803,00	0,00	4.441,12	203.061,88	203.061,88	203.061,88	0,00	203.061,88	203.061,88	200.036,88	200.036,88	3.025,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.631.3110.00005	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	42.148,00	42.148,00	52,00	42.148,00	42.148,00	42.148,00	42.148,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.632.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	54.902,24	0,00	0,00	54.902,24	54.902,24	54.902,24	0,00	54.902,24	54.902,24	54.902,24	54.902,24	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	24.910,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.631.3110.00005	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.399,00	2.399,00	1,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	105.600,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	135.600,00	135.500,00	135.500,00	100,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	14.670,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.920,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	0,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	104.495,78	0,00	100.000,00	504.495,78	504.477,46	504.477,46	18,32	497.477,46	497.477,46	497.298,96	497.298,96	7.178,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	249.994,55	249.994,55	5,45	249.994,55	249.994,55	249.994,55	249.994,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.631.3110.00005	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.632.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	260,66	260,66	39,34	260,66	260,66	260,66	260,66	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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 - APOIO AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			930.700,00	0,00	633.301,02	0,00	255.041,12	1.308.959,90	1.308.730,70	1.308.730,70	229,20	1.301.730,70	1.301.730,70	1.294.024,20	1.294.024,20	14.706,50	
2135		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA SAUDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.000,00	31.535,00	31.535,00	465,00	31.535,00	31.535,00	31.535,00	31.535,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	137.000,00	0,00	121.284,86	215.715,14	209.915,14	209.915,14	5.800,00	209.915,14	209.915,14	209.915,14	209.915,14	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	34.016,44	34.016,44	83,56	34.016,44	34.016,44	34.016,44	34.016,44	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	313.293,76	0,00	0,00	313.293,76	313.293,76	313.293,76	0,00	313.293,76	313.293,76	313.293,76	313.293,76	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	183.500,00	183.402,77	183.402,77	97,23	183.402,77	183.402,77	183.402,77	183.402,77	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	110.404,63	0,00	0,00	150.404,63	150.404,63	150.404,63	0,00	150.404,63	150.404,63	150.404,63	150.404,63	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	196.200,00	0,00	8.409,05	187.790,95	187.790,95	187.790,95	0,00	187.790,95	187.790,95	187.790,95	187.790,95	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	110.428,05	0,00	0,00	110.428,05	110.428,05	110.428,05	0,00	110.428,05	110.428,05	110.428,05	110.428,05	0,00	
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA SAUDE			482.000,00	0,00	974.926,44	0,00	229.693,91	1.227.232,53	1.220.786,74	1.220.786,74	6.445,79	1.220.786,74	1.220.786,74	1.220.786,74	1.220.786,74	0,00	
2136		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAUDE															
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	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		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	279.543,00	0,00	0,00	379.543,00	379.495,35	379.495,35	47,65	379.495,35	379.495,35	379.495,35	379.495,35	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	908.600,00	0,00	0,00	0,00	908.600,00	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	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	132.690,94	17.309,06	17.309,06	17.309,06	0,00	17.309,06	17.309,06	17.309,06	17.309,06	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGACOES PATRONAIS	352.000,00	0,00	0,00	0,00	108.218,56	243.781,44	243.781,44	243.781,44	0,00	243.781,44	243.781,44	224.697,15	224.697,15	19.084,29	
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	15.799,95	0,00	0,00	48.799,95	48.799,95	48.799,95	0,00	48.799,95	48.799,95	44.673,01	44.673,01	4.126,94	
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAUDE			2.058.900,00	0,00	295.342,95	0,00	1.662.609,50	691.633,45	689.385,80	689.385,80	2.247,65	689.385,80	689.385,80	666.174,57	666.174,57	23.211,23	
2182			CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.175,00	12.175,00	25,00	12.175,00	12.175,00	12.175,00	12.175,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	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		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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		27.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	51.000,00	50.736,72	50.736,72	263,28	50.736,72	50.736,72	50.736,72	50.736,72	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	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			0,00	380.300,00	0,00	0,00	380.300,00	380.212,01	380.212,01	87,99	380.212,01	380.212,01	380.212,01	380.212,01	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	14.263,28	0,00	0,00	14.263,28	14.263,28	14.263,28	0,00	14.263,28	14.263,28	14.263,28	14.263,28	0,00	
Total - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			89.100,00	0,00	419.263,28	0,00	50.600,00	457.763,28	457.387,01	457.387,01	376,27	457.387,01	457.387,01	457.387,01	457.387,01	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		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000		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		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.602.0000.00777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
Total - PROMOCAO DA PREVENCAO E COMBATE AO CORONA VIRUS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2141		MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE SAUDE															
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.450,00	2.450,00	850,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE SAUDE			13.200,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	2.450,00	2.450,00	4.150,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	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	99.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	158.500,00	158.490,18	158.490,18	9,82	158.490,18	158.490,18	158.490,18	158.490,18
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	1.755.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	48.411,00	0,00	0,00	48.411,00	48.411,00	48.411,00	0,00	48.411,00	48.411,00	48.411,00	48.411,00	0,00
Total - ESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE			349.000,00	0,00	107.911,00	0,00	250.000,00	206.911,00	206.901,18	206.901,18	9,82	206.901,18	206.901,18	206.901,18	206.901,18	0,00
1115		APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.200,00	0,00	0,00	0,00	40.566,52	16.633,48	16.633,48	16.633,48	0,00	16.633,48	16.633,48	16.633,48	16.633,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	37.678,78	37.678,78	21,22	37.678,78	37.678,78	37.678,78	37.678,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE			392.200,00	0,00	37.700,00	0,00	375.566,52	54.333,48	54.312,26	54.312,26	21,22	54.312,26	54.312,26	54.312,26	54.312,26	0,00
2139		MANUTENCAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	121.000,00	0,00	176.013,79	0,00	0,00	297.013,79	297.013,79	297.013,79	0,00	297.013,79	297.013,79	297.013,79	297.013,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	395.756,11	0,00	0,00	635.756,11	635.756,11	635.756,11	0,00	635.756,11	635.756,11	635.756,11	635.756,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	11.723,65	0,00	0,00	77.723,65	77.723,65	77.723,65	0,00	77.723,65	77.723,65	71.705,85	71.705,85	6.017,80
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000		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		MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	19.951,15	13.048,85	13.048,85	13.048,85	0,00	13.048,85	13.048,85	13.048,85	13.048,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	14.536,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			501.700,00	0,00	583.493,55	0,00	58.687,15	1.026.506,40	1.025.506,40	1.025.506,40	1.000,00	1.025.506,40	1.025.506,40	1.019.488,60	1.019.488,60	6.017,80
2140		MANUTENCAO DAS UBS														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	57.100,00	0,00	100.000,00	122.100,00	122.027,78	122.027,78	72,22	122.027,78	122.027,78	122.027,78	122.027,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	51.974,45	0,00	30.200,00	91.774,45	91.774,45	91.774,45	0,00	91.774,45	91.774,45	91.774,45	91.774,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		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
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	40.204,75	0,00	0,00	40.204,75	40.204,75	40.204,75	0,00	40.204,75	40.204,75	40.204,75	40.204,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.600,00	17.600,00	100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		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
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	84.275,11	0,00	0,00	284.275,11	284.246,77	284.246,77	28,34	284.246,77	284.246,77	284.246,77	284.246,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	267.966,00	0,00	0,00	317.966,00	317.953,26	317.953,26	12,74	317.953,26	317.953,26	317.953,26	317.953,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		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 - MANUTENCAO DAS UBS			496.000,00	0,00	508.220,31	0,00	130.200,00	874.020,31	873.807,01	873.807,01	213,30	873.807,01	873.807,01	873.807,01	873.807,01	0,00
2144		PROMOCAO DA SAUDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.842,73	89.157,27	89.157,27	89.157,27	0,00	89.157,27	89.157,27	89.157,27	89.157,27	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	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	25.949,86	84.050,14	84.050,14	84.050,14	0,00	84.050,14	84.050,14	84.050,14	84.050,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	16.492,89	16.492,89	6.607,11	16.492,89	16.492,89	15.235,34	15.235,34	1.257,55
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	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	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.035,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE BUCAL			391.200,00	0,00	9.700,00	0,00	101.827,59	299.072,41	280.365,30	280.365,30	18.707,11	280.365,30	280.365,30	279.107,75	279.107,75	1.257,55
2183		PISO DA ATENCAO BASICA - PAB														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	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	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.960,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - PISO DA ATENCAO BASICA - PAB			100.000,00	0,00	0,00	0,00	92.960,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2184		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.631.3110.00005	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.520,00	3.520,00	6.480,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			66.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.000,00	3.520,00	3.520,00	12.480,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2185		MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE CEGONHA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			52.800,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186		FORTEALECIMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	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	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 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			41.800,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020		SAUDE NA PRIMEIRA INFANCIA														

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
2197		PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR NA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR NA PRIMEIRA INFANCIA			33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199		AMPLIACAO A COBERTURA DA ESTRATEGIA DE SAUDE NA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO A COBERTURA DA ESTRATEGIA DE SAUDE NA PRIMEIRA INFANCIA			33.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200		ATENCAO A GESTACAO, PARTO, NASCIMENTO E AO RECEM-NASCIDO														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENCAO A GESTACAO, PARTO, NASCIMENTO E AO RECEM-NASCIDO			33.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1013		FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2145		MANUTENCAODOSSERVICOSMEDIAEALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.600,00	0,00	859.910,96	0,00	0,00	921.510,96	921.510,96	921.510,96	0,00	921.510,96	921.510,96	921.510,96	921.510,96	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	267.189,83	0,00	0,00	377.189,83	377.189,83	377.189,83	0,00	377.189,83	377.189,83	377.189,83	377.189,83	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.605.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.200,00	0,00	1.021.516,16	0,00	0,00	1.122.716,16	1.122.638,24	1.122.638,24	77,92	1.122.638,24	1.122.638,24	1.122.638,24	1.122.638,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	145.262,60	145.262,60	4.737,40	145.262,60	145.262,60	145.262,60	145.262,60	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	34.517,04	0,00	0,00	78.517,04	78.467,14	78.467,14	49,90	78.467,14	78.467,14	77.992,14	77.992,14	475,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	13.800,00	0,00	30.000,00	26.800,00	26.792,20	26.792,20	7,80	26.792,20	26.792,20	26.792,20	26.792,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	251.988,79	0,00	50.000,00	251.988,79	251.988,79	251.988,79	0,00	251.988,79	251.988,79	251.988,64	251.988,64	0,15
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	77.400,00	0,00	22.705,20	0,00	43.194,00	56.911,20	56.911,20	56.911,20	0,00	56.911,20	56.911,20	56.911,20	56.911,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.631.3110.00005	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	48.681,57	48.681,57	18,43	48.681,57	48.681,57	48.681,57	48.681,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.632.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.217,50	0,00	0,00	18.217,50	18.217,50	18.217,50	0,00	18.217,50	18.217,50	18.217,50	18.217,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.400,00	0,00	0,00	0,00	13.913,50	12.486,50	12.451,00	12.451,00	35,50	12.451,00	12.451,00	10.457,50	10.457,50	1.993,50
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	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	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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

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 - MANUTENCAODOSSERVICIOSMEDIAEALTA COMPLEXIDADE			828.500,00	0,00	2.538.545,48	0,00	294.307,50	3.072.737,98	3.060.311,03	3.060.311,03	12.426,95	3.060.311,03	3.060.311,03	3.057.842,38	3.057.842,38	2.468,65	
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO															
1013		FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL															
2138		GESTAOE DESENVOLVIMENTODA ASSISTENCIA FARMACEUTICA															
3.3.90.30.00.00.00.00000		1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	5.853,00	5.853,00	7.347,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00000		1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	98.660,76	0,00	0,00	148.660,76	148.660,76	148.660,76	0,00	148.660,76	148.660,76	148.660,76	148.660,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000		1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.504,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000		1.631.3110.00005	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	37.601,70	37.601,70	98,30	37.601,70	37.601,70	37.601,70	37.601,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000		1.632.3110.00000	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
3.3.90.32.00.00.00.00000		1.600.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - GESTAOE DESENVOLVIMENTODA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			107.200,00	0,00	136.360,76	0,00	35.904,00	207.656,76	193.611,46	193.611,46	14.045,30	193.611,46	193.611,46	193.611,46	193.611,46	0,00	
304		VIGILANCIA SANITARIA															
1013		FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL															
2142		MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA															
3.1.90.04.00.00.00.00000		1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	85.904,14	0,00	0,00	125.904,14	125.904,14	125.904,14	0,00	125.904,14	125.904,14	125.904,14	125.904,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000		1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.013,74	30.986,26	30.986,26	30.986,26	0,00	30.986,26	30.986,26	30.986,26	30.986,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000		1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.328,15	14.671,85	14.671,85	14.671,85	0,00	14.671,85	14.671,85	13.610,32	13.610,32	1.061,53
3.3.90.14.00.00.00.00000		1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.975,00	3.975,00	2.025,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000		1.600.0000.00000	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
3.3.90.36.00.00.00.00000		1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.586,00	2.586,00	414,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000		1.500.1002.00000	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	39.513,87	4.486,13	4.486,13	4.486,13	0,00	4.486,13	4.486,13	4.486,13	4.486,13	0,00	
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA			213.000,00	0,00	85.904,14	0,00	113.855,76	185.048,38	182.609,38	182.609,38	2.439,00	182.609,38	182.609,38	181.547,85	181.547,85	1.061,53	
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA															
1013		FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL															
2143		PROMOCAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS															
3.3.90.14.00.00.00.00000		1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	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		1.600.0000.00000	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
3.3.90.30.00.00.00.00000		1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.00000		1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.159,00	1.159,00	9.841,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000		1.631.3110.00005	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
3.3.90.36.00.00.00.00000		1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.36.00.00.00.00000		1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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	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	
Total - PROMOCAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS			155.500,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	11.000,00	1.159,00	1.159,00	9.841,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	0,00	
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO															
1020		SAUDE NA PRIMEIRA INFANCIA															

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
2198	1.500.1002.00000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO	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
Total - ASSISTENCIA FARMACEUTICA A PRIMEIRA INFANCIA			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			7.399.800,00	0,00	6.330.668,93	0,00	4.008.753,05	9.721.715,88	9.567.883,27	9.567.883,27	153.832,61	9.560.883,27	9.560.883,27	9.519.160,01	9.519.160,01	48.723,26
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO -FMS			7.399.800,00	0,00	6.330.668,93	0,00	4.008.753,05	9.721.715,88	9.567.883,27	9.567.883,27	153.832,61	9.560.883,27	9.560.883,27	9.519.160,01	9.519.160,01	48.723,26
08	1.500.0000.00000	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO-FMAS														
0032		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA														
02		JUDICIARIA														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1016		ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL														
1121		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS DO FMAS														
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	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, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS DO FMAS			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
08	1.500.0000.00000	ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1018		PROMOCAO DE POLITICAS DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
2166		MANUTENCAO E FORTALECIMENTODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA														
3.3.90.14.00.00.00.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.400,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00	0,00	0,00	0,00	11.305,44	4.094,56	4.094,56	4.094,56	0,00	4.094,56	4.094,56	4.094,56	4.094,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.400,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	20.000,00	19.920,99	19.920,99	79,01	19.920,99	19.920,99	19.920,99	19.920,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E FORTALECIMENTODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			75.900,00	0,00	9.300,00	0,00	53.855,44	31.344,56	31.165,55	31.165,55	179,01	31.165,55	31.165,55	31.165,55	31.165,55	0,00
1019	1.500.0000.00000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2162		APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.400,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	31.950,00	31.690,00	31.690,00	260,00	31.690,00	31.690,00	31.015,00	31.015,00	675,00
3.3.90.14.00.00.00.00000		1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000		1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00	0,00	59.149,72	0,00	0,00	74.549,72	74.485,52	74.485,52	64,20	74.485,52	74.485,52	74.485,52	74.485,52
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.939,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	0,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	92.400,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	176.000,00	0,00	47.523,70	0,00	0,00	223.523,70	193.326,32	193.326,32	30.197,38	193.326,32	193.326,32	193.036,82	193.036,82	289,50
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.660.0000.00777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	28,38	0,00	0,00	28,38	28,38	28,38	0,00	28,38	28,38	28,38	28,38	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.100,00	0,00	900,00	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
3.3.90.92.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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 - APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL			350.900,00	0,00	141.151,80	0,00	67.864,00	424.187,80	391.466,22	391.466,22	32.721,58	391.466,22	391.466,22	390.501,72	390.501,72	964,50
2163	1.500.0000.00000 1.500.0000.00000 1.660.0000.00000 1.500.0000.00000 1.660.0000.00000 1.500.0000.00000 1.660.0000.00000 1.660.0000.00000	MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00	0,00	231.400,00	0,00	0,00	247.900,00	247.818,17	247.818,17	81,83	247.818,17	247.818,17	247.818,17	247.818,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.000,00	0,00	68.100,00	0,00	20.000,00	257.100,00	251.506,45	251.506,45	5.593,55	251.506,45	251.506,45	251.506,45	251.506,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	21.600,00	0,00	80.000,00	51.600,00	51.545,31	51.545,31	54,69	51.545,31	51.545,31	51.545,31	51.545,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	50.842,84	50.842,84	1.957,16	50.842,84	50.842,84	45.547,78	45.547,78	5.295,06
3.1.90.13.00.00.00.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	35.200,00	0,00	0,00	0,00	15.754,75	19.445,25	19.445,25	19.445,25	0,00	19.445,25	19.445,25	17.978,61	17.978,61	1.466,64
3.1.90.92.00.00.00.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL			427.900,00	0,00	321.100,00	0,00	119.054,75	629.945,25	621.158,02	621.158,02	8.787,23	621.158,02	621.158,02	614.396,32	614.396,32	6.761,70
2164	1.500.0000.00000 1.660.0000.00000 1.500.0000.00000 1.500.0000.00000 1.660.0000.00000 1.660.0000.00000 1.500.0000.00000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000		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
3.3.90.36.00.00.00.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.36.00.00.00.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Total - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL			24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	3.800,00	700,00	700,00	3.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
243	1.500.0000.00000 1.500.0000.00000 1.660.0000.00000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
1021		SUAS PARA A PRIMEIRA INFANCIA														
1122		CONSTRUCAO DE ESPACOS PARA O LAZER DE CRIANCAS NA PRIMEIRA INFANCIA														
4.4.90.51.00.00.00.00000		OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00.00.00.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.499,00	3.499,00	1,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE ESPACOS PARA O LAZER DE CRIANCAS NA PRIMEIRA INFANCIA			77.000,00	0,00	3.500,00	0,00	77.000,00	3.500,00	3.499,00	3.499,00	1,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	0,00
2201	1.500.0000.00000 1.500.0000.00000 1.500.0000.00000	DIREITO A ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS														
3.3.90.30.00.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	1.700,00	0,00	11.000,00	12.700,00	12.631,00	12.631,00	69,00	12.631,00	12.631,00	12.631,00	12.631,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DIREITO A ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS			33.000,00	0,00	1.700,00	0,00	22.000,00	12.700,00	12.631,00	12.631,00	69,00	12.631,00	12.631,00	12.631,00	12.631,00	0,00
2202	1.500.0000.00000 1.500.0000.00000 1.500.0000.00000 1.500.0000.00000	FORTEALECIMENTO DE VINCULO COM A FAMILIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA														
3.3.90.30.00.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	48.400,00	0,00	11.000,00	59.400,00	59.361,38	59.361,38	38,62	59.361,38	59.361,38	59.361,38	59.361,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.200,00	0,00	2.100,00	0,00	2.005,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.800,00	0,00	4.981,46	0,00	0,00	13.781,46	12.191,15	12.191,15	1.590,31	12.191,15	12.191,15	12.191,15	12.191,15	0,00
Total - FORTEALECIMENTO DE VINCULO COM A FAMILIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA			33.000,00	0,00	55.481,46	0,00	13.005,00	75.476,46	73.847,53	73.847,53	1.628,93	73.847,53	73.847,53	73.847,53	73.847,53	0,00
244	1.500.0000.00000 1.660.0000.00000	ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1016		ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL														
1113		MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.90.52.00.00.00.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	0,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	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 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			37.400,00	0,00	0,00	0,00	33.901,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	0,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	0,00
2167		GARANTIAS DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	1.661.0000.00000	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 - GARANTIAS DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA			34.800,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	1.660.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	20.200,00	15.799,20	15.799,20	4.400,80	15.799,20	15.799,20	15.799,20	15.799,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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		0,00	7.400,00	0,00	2.000,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00	300,00	5.100,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00	300,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.900,00	0,00	8.900,00	0,00	3.770,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	0,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	1.661.0000.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510,28	11.489,72	11.489,72	11.489,72	0,00	11.489,72	11.489,72	11.489,72	11.489,72	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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		0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	6.360,00	6.360,00	940,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		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			138.800,00	0,00	26.900,00	0,00	101.880,28	63.819,72	56.978,92	56.978,92	6.840,80	56.978,92	56.978,92	56.678,92	56.678,92	300,00
2169		MANUTECAOE GESTAO DO CADASTROUNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS (IGD-PAB)														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	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	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.350,00	16.350,00	150,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	38.000,00	37.908,54	37.908,54	91,46	37.908,54	37.908,54	37.908,54	37.908,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	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	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	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	
Total - MANUTENCAOE GESTAO DO CADASTRUONICO DE PROGRAMAS SOCIAIS (IGD-PAB)			103.400,00	0,00	11.600,00	0,00	60.500,00	54.500,00	54.258,54	54.258,54	241,46	54.258,54	54.258,54	54.258,54	54.258,54	0,00
2171		POLITICAS PUBLICAS PARA A PESSOA IDOSA														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	39.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - POLITICAS PUBLICAS PARA A PESSOA IDOSA			53.900,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172		QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA														
3.1.90.11.01.00.00.00000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.400,00	0,00	0,00	0,00	9.548,99	5.851,01	0,00	0,00	5.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	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			73.600,00	0,00	0,00	0,00	50.248,99	23.351,01	0,00	0,00	23.351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174		MANUTECAO DOS ESPACOS DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.384,53	3.615,47	3.615,47	3.615,47	0,00	3.615,47	3.615,47	3.615,47	3.615,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	138.700,00	138.532,00	138.532,00	168,00	138.532,00	138.532,00	138.532,00	138.532,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	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	1.660.0000.00000	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
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTECAO DOS ESPACOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			147.800,00	0,00	88.700,00	0,00	94.184,53	142.315,47	142.147,47	142.147,47	168,00	142.147,47	142.147,47	142.147,47	142.147,47	0,00
2187		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS														
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.039,27	960,73	0,00	0,00	960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.800,00	1.800,00	6.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	76.600,00	76.523,93	76.523,93	76,07	76.523,93	76.523,93	76.523,93	76.523,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.665.3110.00011	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	20.013,00	20.013,00	19.087,00	20.013,00	20.013,00	20.013,00	20.013,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS			54.600,00	0,00	91.700,00	0,00	3.039,27	143.260,73	98.336,93	98.336,93	44.923,80	98.336,93	98.336,93	98.336,93	98.336,93	0,00
2188		SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS														
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.186,63	39.186,63	813,37	39.186,63	39.186,63	39.186,63	39.186,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.665.3110.00011	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	51.175,51	51.175,51	3.824,49	51.175,51	51.175,51	51.175,51	51.175,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	2.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.703,99	0,00	0,00	20.703,99	20.703,99	20.703,99	0,00	20.703,99	20.703,99	20.703,99	20.703,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
		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	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			86.600,00	0,00	75.703,99	0,00	14.000,00	148.303,99	111.066,13	111.066,13	37.237,86	111.066,13	111.066,13	111.066,13	111.066,13	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.763.600,00	0,00	826.837,25	0,00	806.133,26	1.784.303,99	1.600.754,31	1.600.754,31	183.549,68	1.600.754,31	1.600.754,31	1.592.728,11	1.592.728,11	8.026,20
Total - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO- FMAS			1.763.600,00	0,00	826.837,25	0,00	806.133,26	1.784.303,99	1.600.754,31	1.600.754,31	183.549,68	1.600.754,31	1.600.754,31	1.592.728,11	1.592.728,11	8.026,20
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	12.675,02	42.324,98	42.324,98	42.324,98	0,00	42.324,98	42.324,98	41.424,98	41.424,98	900,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	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	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	2.700,00	0,00	5.283,15	15.416,85	15.416,85	15.416,85	0,00	15.416,85	15.416,85	15.416,85	15.416,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	92.400,00	0,00	0,00	0,00	16.869,92	75.530,08	75.530,08	75.530,08	0,00	75.530,08	75.530,08	75.530,08	75.530,08	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	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	55.000,00	0,00	21.800,00	0,00	16,00	76.784,00	76.784,00	76.784,00	0,00	76.774,00	76.774,00	76.774,00	76.774,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	114.086,39	0,00	92,31	563.994,08	563.994,08	563.994,08	0,00	562.794,08	562.794,08	562.354,24	562.354,24	1.639,84
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	14.770,00	0,00	0,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	0,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	39.600,00	0,00	0,00	0,00	21.605,72	17.994,28	17.994,28	17.994,28	0,00	17.994,28	17.994,28	17.994,28	17.994,28	0,00
Total - GESTAO E APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO			821.100,00	0,00	153.356,39	0,00	167.642,12	806.814,27	806.814,27	806.814,27	0,00	805.604,27	805.604,27	804.264,43	804.264,43	2.549,84
2148		GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGACOES PATRONAIS														
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
Total - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO			548.900,00	0,00	917.523,00	0,00	1.213,39	1.465.209,61	1.465.209,61	1.465.209,61	0,00	1.433.851,01	1.433.851,01	1.433.851,01	1.433.851,01	31.358,60
2151		FORMACAO CONTINUADA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA														
Total - FORMACAO CONTINUADA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO			20.900,00	0,00	0,00	0,00	18.225,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
2152		MANUTENCAO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS														
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														
Total - MANUTENCAO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS			41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155		INCLUSAO DIGITAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO														

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 JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCLUSAO DIGITAL			16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.500,00	0,00	37,26	32.462,74	34.462,74	34.462,74	-2.000,00	34.462,74	34.462,74	34.462,74	34.462,74	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	7.700,00	0,00	300,00	0,00	100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
Total - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E UNIFORME EDUCACAO FUNDAMENTAL			24.200,00	0,00	32.800,00	0,00	14.637,26	42.362,74	42.362,74	42.362,74	0,00	42.362,74	42.362,74	42.362,74	42.362,74	0,00
2161		FORNECIMENTO DE MATERIALDIDATICO E UNIFORME EDUCACAO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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 - PESSOA JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	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			15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	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	99.000,00	0,00	100.900,00	0,00	279,90	199.620,10	199.620,10	199.620,10	0,00	199.620,10	199.620,10	199.620,10	199.620,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	31.500,00	0,00	10,10	76.489,90	76.489,90	76.489,90	0,00	76.489,90	76.489,90	76.489,90	76.489,90	0,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			144.000,00	0,00	132.400,00	0,00	290,00	276.110,00	276.110,00	276.110,00	0,00	276.110,00	276.110,00	276.110,00	276.110,00	0,00
2160		ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	8.700,00	0,00	22,93	52.677,07	52.677,07	52.677,07	0,00	52.677,07	52.677,07	52.677,07	52.677,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	11.699,42	32.300,58	32.300,58	32.300,58	0,00	32.300,58	32.300,58	32.300,58	32.300,58	0,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL			88.000,00	0,00	8.700,00	0,00	11.722,35	84.977,65	84.977,65	84.977,65	0,00	84.977,65	84.977,65	84.977,65	84.977,65	0,00
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	700.000,00	0,00	1.329.814,86	0,00	68,17	2.029.746,69	2.029.746,69	2.029.746,69	0,00	2.029.746,69	2.029.746,69	2.029.746,69	2.029.746,69	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00	0,00	287.600,00	0,00	210.051,09	3.177.548,91	3.177.548,91	3.177.548,91	0,00	3.177.548,91	3.177.548,91	3.177.548,91	3.177.548,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	2.540.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	79.259,70	0,00	0,00	79.259,70	79.259,70	79.259,70	0,00	79.259,70	79.259,70	79.259,70	79.259,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	754.000,00	0,00	0,00	0,00	86.448,72	667.551,28	667.551,28	667.551,28	0,00	655.942,25	655.942,25	655.942,25	655.942,25	11.609,03
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	65.915,98	84,02	84,02	84,02	0,00	84,02	84,02	84,02	84,02	0,00
Total - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FUNDEB 70			4.620.000,00	0,00	1.696.674,56	0,00	362.483,96	5.954.190,60	5.954.190,60	5.954.190,60	0,00	5.942.581,57	5.942.581,57	5.942.581,57	5.942.581,57	11.609,03
2150		GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 30														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	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	1.543.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	387.940,13	690.059,87	690.059,87	690.059,87	0,00	690.059,87	690.059,87	690.059,87	690.059,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	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	1.543.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	1.540.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.543.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	81.700,00	0,00	56,52	81.643,48	81.643,48	81.643,48	0,00	81.643,48	81.643,48	81.643,48	81.643,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.530,00	59.470,00	59.470,00	59.470,00	0,00	59.470,00	59.470,00	59.470,00	59.470,00	0,00
Total - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 30			1.847.000,00	0,00	81.700,00	0,00	1.097.526,65	831.173,35	831.173,35	831.173,35	0,00	831.173,35	831.173,35	831.173,35	831.173,35	0,00
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
1111		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL			76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR			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
2153		MANUTENCAO DOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE ESCOLAR FUNDEB 30														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.543.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.543.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.892,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE ESCOLAR FUNDEB 30			233.000,00	0,00	0,00	0,00	232.892,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00
2157		FOMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	1.500.1001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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	1.500.0000.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	56,66	1.043,34	0,00	0,00	1.043,34	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	66.000,00	0,00	0,00	0,00	15.715,81	50.284,19	50.284,19	50.284,19	0,00	50.284,19	50.284,19	50.284,19	50.284,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00	0,00	15.400,00	0,00	17,99	62.882,01	62.882,01	62.882,01	0,00	62.882,01	62.882,01	62.882,01	62.882,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.551.0000.00000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.569.0000.00000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.569.0000.00001	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	30.300,00	0,00	45,33	30.254,67	30.254,67	30.254,67	0,00	30.254,67	30.254,67	30.254,67	30.254,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	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	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.843,98	156,02	156,02	156,02	0,00	156,02	156,02	156,02	156,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.569.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	994,18	5,82	5,82	5,82	0,00	5,82	5,82	5,82	5,82	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	45.900,00	0,00	61,00	45.839,00	45.839,00	45.839,00	0,00	45.839,00	45.839,00	45.839,00	45.839,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.569.0000.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	25.500,00	0,00	83,80	25.416,20	25.416,20	25.416,20	0,00	25.416,20	25.416,20	25.416,20	25.416,20	0,00
Total - FOMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			586.900,00	0,00	117.100,00	0,00	479.618,75	224.381,25	223.337,91	223.337,91	1.043,34	223.337,91	223.337,91	223.337,91	223.337,91	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
2190		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR - PNATE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	1.218.905,21	0,00	383,17	1.618.522,04	1.618.522,04	1.618.522,04	0,00	1.618.522,04	1.618.522,04	1.618.522,04	1.618.522,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.553.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.569.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.571.0000.00003	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.399,97	39.600,03	39.600,03	39.600,03	0,00	39.600,03	39.600,03	39.600,03	39.600,03	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.553.0000.00000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.571.0000.00003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	332.520,57	0,00	214,02	732.306,55	732.306,55	732.306,55	0,00	732.306,55	732.306,55	732.306,55	732.306,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	147.800,00	0,00	265,00	147.535,00	147.535,00	147.535,00	0,00	147.535,00	147.535,00	147.535,00	147.535,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.553.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	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	1.571.0000.00003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	0,00	370.000,00	0,00	60.088,18	1.509.911,82	1.509.911,82	1.509.911,82	0,00	1.509.911,82	1.509.911,82	1.509.911,82	1.509.911,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	34.300,00	0,00	146,62	34.153,38	34.153,38	34.153,38	0,00	34.153,38	34.153,38	34.153,38	34.153,38	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR - PNATE			2.409.000,00	0,00	2.103.525,78	0,00	430.496,96	4.082.028,82	4.082.028,82	4.082.028,82	0,00	4.082.028,82	4.082.028,82	4.082.028,82	4.082.028,82	0,00
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	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
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	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			1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	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	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	36.800,00	31.022,74	31.022,74	5.777,26	31.022,74	31.022,74	31.022,74	31.022,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	67.580,09	67.580,09	-5.480,09	67.580,09	67.580,09	67.580,09	67.580,09	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - FOMENTO EDUCACAO INFANTIL			82.500,00	0,00	76.900,00	0,00	60.500,00	98.900,00	98.602,83	98.602,83	297,17	98.602,83	98.602,83	98.602,83	98.602,83	0,00
1022		EDUCACAO PARA A PRIMEIRA INFANCIA														
1123		AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA PRIMEIRA INFANCIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA PRIMEIRA INFANCIA			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
1124		IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA E APARELHAMENTO DE UNIDADE EDUCACIONAL PARA A PRIMEIRA INFANCIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	36.820,86	29.179,14	0,00	0,00	29.179,14	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	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

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 - IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA E APARELHAMENTO DE UNIDADE EDUCACIONAL PARA A PRIMEIRA INFANCIA			77.000,00	0,00	0,00	0,00	47.820,86	29.179,14	0,00	0,00	29.179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203		MATERIAL DIDATICO E UNIFORME PARA A EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
Total - MATERIAL DIDATICO E UNIFORME PARA A EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA			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
2204		GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA			33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205		VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	19.060,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA PRIMEIRA INFANCIA			33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.060,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2206		MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	11.613,40	10.386,60	10.386,60	10.386,60	0,00	10.386,60	10.386,60	10.386,60	10.386,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA			33.000,00	0,00	0,00	0,00	22.613,40	10.386,60	10.386,60	10.386,60	0,00	10.386,60	10.386,60	10.386,60	10.386,60	0,00
2207		ALIMENTACAO ESCOLAR PARA EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	46.790,00	0,00	0,00	57.790,00	57.579,03	57.579,03	210,97	57.579,03	57.579,03	57.579,03	57.579,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	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
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR PARA EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA			22.000,00	0,00	46.790,00	0,00	11.000,00	57.790,00	57.579,03	57.579,03	210,97	57.579,03	57.579,03	57.579,03	57.579,03	0,00
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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.600,00	12,00	12,00	4.588,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
Total - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			13.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9.200,00	12,00	12,00	9.188,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			13.291.400,00	0,00	5.367.469,73	0,00	4.680.442,70	13.978.427,03	13.938.508,41	13.938.508,41	39.918,62	13.894.330,78	13.894.330,78	13.892.990,94	13.892.990,94	45.517,47
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME			13.291.400,00	0,00	5.367.469,73	0,00	4.680.442,70	13.978.427,03	13.938.508,41	13.938.508,41	39.918,62	13.894.330,78	13.894.330,78	13.892.990,94	13.892.990,94	45.517,47
10		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO SONO - FMMA														
0051		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
1005		FORTALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL														
2111		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO			66.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	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	
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	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	72.299,82	72.299,82	65.700,18	72.299,82	72.299,82	72.299,82	72.299,82	72.299,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	69.504,59	69.504,59	20.495,41	69.504,59	69.504,59	64.091,01	64.091,01	5.413,58	
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO			229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	141.804,41	141.804,41	87.195,59	141.804,41	141.804,41	136.390,83	136.390,83	5.413,58	
1006		SANEAMENTO URBANO															
2117		FOMENTO AO SANEAMENTO BASICO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	200,00	200,00	5.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	17.508,91	17.508,91	92.491,09	17.508,91	17.508,91	17.508,91	17.508,91	17.508,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100.200,00	100.152,29	100.152,29	47,71	92.152,29	92.152,29	92.152,29	92.152,29	8.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO AO SANEAMENTO BASICO			453.000,00	0,00	200,00	0,00	10.000,00	443.200,00	117.861,20	117.861,20	325.338,80	109.861,20	109.861,20	109.861,20	109.861,20	8.000,00	
18		GESTAO AMBIENTAL															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1005		FORTALECIMENTO 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	75.000,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	92.600,00	92.574,97	92.574,97	25,03	92.574,97	92.574,97	92.574,97	92.574,97	92.574,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	154.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	144.000,00	22.295,09	22.295,09	121.704,91	22.295,09	22.295,09	22.295,09	22.295,09	22.295,09	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	94.965,00	94.965,00	45.035,00	89.565,00	89.565,00	89.565,00	89.565,00	89.565,00	5.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	56.300,00	56.300,00	58.700,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	0,00
Total - LIMPEZA E VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			564.000,00	0,00	17.600,00	0,00	20.000,00	561.600,00	266.135,06	266.135,06	295.464,94	260.735,06	260.735,06	260.735,06	260.735,06	5.400,00	
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL															
1005		FORTALECIMENTO 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.740,00	10.740,00	19.260,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	175.300,00	165.610,91	165.610,91	9.689,09	165.610,91	165.610,91	165.610,91	165.610,91	165.610,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	49.800,00	49.750,00	49.750,00	50,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	398.534,38	398.534,38	1.465,62	393.534,38	393.534,38	393.534,38	393.534,38	393.534,38	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.550,00	2.550,00	23.450,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO			649.000,00	0,00	37.800,00	0,00	4.700,00	682.100,00	627.185,29	627.185,29	54.914,71	622.185,29	622.185,29	622.185,29	622.185,29	5.000,00	
2113		MANUTENCAO DO SERVICO DE BRIGADAS DE INCENDIO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	122.261,58	0,00	0,00	122.261,58	122.261,58	122.261,58	0,00	122.261,58	122.261,58	122.261,58	122.261,58	122.261,58	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	64.577,48	64.577,48	55.422,52	64.577,48	64.577,48	64.577,48	64.577,48	64.577,48	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	0,00	11.000,00	7.628,00	7.628,00	3.372,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	150,00	150,00	10.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.789,00	1.789,00	16.211,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SERVICO DE BRIGADAS DE INCENDIO			171.000,00	0,00	122.261,58	0,00	0,00	293.261,58	196.406,06	196.406,06	96.855,52	196.406,06	196.406,06	196.406,06	196.406,06	0,00
2114	1.500.0000.00000	FORTEALECIMENTO DAS AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.280,00	9.280,00	11.720,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - FORTEALECIMENTO DAS AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	9.280,00	9.280,00	29.720,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	0,00
2116	1.500.0000.00000 1.706.3110.00000 1.500.0000.00000 1.500.0000.00000	PROTECAO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		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
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROTECAO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			88.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	1.500.0000.00000 1.500.0000.00000 1.500.0000.00000	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	28.000,00	2.574,00	2.574,00	25.426,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO			70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	2.574,00	2.574,00	57.426,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00
695 1005 2193	1.500.0000.00000 1.500.0000.00000 1.500.0000.00000 1.500.0000.00000 1.500.0000.00000	TURISMO														
		FORTEALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL														
		DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000		SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.500,00	17.500,00	100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	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 - DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO			52.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	54.600,00	17.500,00	17.500,00	37.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
25 752 1005 1108	1.500.0000.00000 1.500.0000.00000	ENERGIA														
		ENERGIA ELETRICA														
		FORTEALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL														
		IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE ENERGIA SOLAR RENOVAVEL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE ENERGIA SOLAR RENOVAVEL			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
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			2.401.000,00	0,00	180.461,58	0,00	86.200,00	2.495.261,58	1.378.746,02	1.378.746,02	1.116.515,56	1.360.346,02	1.360.346,02	1.354.932,44	1.354.932,44	23.813,58
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO SONO - FMMA			2.401.000,00	0,00	180.461,58	0,00	86.200,00	2.495.261,58	1.378.746,02	1.378.746,02	1.116.515,56	1.360.346,02	1.360.346,02	1.354.932,44	1.354.932,44	23.813,58
40 0052 08 243		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE RIO SONO SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														

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		PROMOCAO DE POLITICAS DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
2176		GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	0,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	2.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	185,72	185,72	12.814,28	185,72	185,72	185,72	185,72	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	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			148.000,00	0,00	40.700,00	0,00	35.000,00	153.700,00	68.285,72	68.285,72	85.414,28	66.285,72	66.285,72	66.285,72	66.285,72	2.000,00
2194		MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCNETE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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 - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.250,00	2.250,00	9.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCNETE			44.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	38.300,00	2.250,00	2.250,00	36.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			192.000,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	192.000,00	70.535,72	70.535,72	121.464,28	68.535,72	68.535,72	68.535,72	68.535,72	2.000,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE RIO SONO			192.000,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	192.000,00	70.535,72	70.535,72	121.464,28	68.535,72	68.535,72	68.535,72	68.535,72	2.000,00
TOTAL GERAL			44.000.000,00	0,00	25.796.337,41	800.000,00	19.150.993,48	51.445.343,93	47.668.227,56	47.668.227,56	3.777.116,37	47.211.125,23	47.211.125,23	47.108.302,60	47.108.302,60	559.924,96

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 2024 / 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
01.0101.01.031.1001.1101 4.4.90.51	10.000,00	86.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	94.424,66
01.0101.01.031.1001.1101 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.430,00	0,00	31.570,00
01.0101.01.031.1001.2101 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
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.50.41	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.14	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.30	140.000,00	44.878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.878,09
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.35	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.335,04	0,00	131.664,96
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.39	140.000,00	247.892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.921,35	0,00	341.971,26
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.40	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.1001.2101 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
01.0101.01.031.1001.2102 3.1.90.11	830.000,00	34.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	699.352,60

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.179,60	0,00	93.820,40
01.0101.01.031.1001.2103 3.3.90.14	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.535,52	0,00	464,48
01.0101.01.031.1001.2103 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.1001.2103 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,20	0,00	48,80
01.0101.01.031.1001.2103 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.195,25	0,00	1.804,75
03.0003.04.122.1002.2104 3.1.90.11	363.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.500,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.1.90.13	0,00	24.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.332,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.14	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	30.475,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.30	130.000,00	120.000,00	31.550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	271.550,01
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.39	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.210,72	0,00	28.789,28
03.0003.04.122.1002.2104 4.4.90.52	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 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.131.1002.2108 3.3.90.39	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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
03.0003.04.131.1002.2108 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.1.90.11	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.795,38	0,00	98.204,62
03.0003.08.243.1016.2175 3.1.90.92	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.3.90.30	106.600,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.800,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.3.90.36	3.300,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0004.04.122.1003.1116 4.4.90.52	239.000,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.385,40	0,00	61.334,60
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.50.41	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.14	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.470,00	0,00	18.530,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.30	218.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.812,00	0,00	95.788,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.36	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.120,00	0,00	880,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.39	560.000,00	147.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	647.800,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.47	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.92	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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
03.0004.04.122.1003.2106 3.3.90.35	400.000,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	334.500,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.14	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.30	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	9.680,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.39	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.172,85	0,00	827,15
03.0004.04.122.1003.2133 3.1.90.04	33.000,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
03.0004.04.122.1003.2133 3.1.90.11	616.000,00	0,00	47.369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	338.823,74	0,00	324.545,47
03.0004.04.122.1003.2133 3.1.90.13	200.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00
03.0004.04.122.1003.2189 3.3.71.70	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	58.600,00
03.0005.04.122.1004.2110 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
03.0005.04.122.1004.2110 3.3.90.39	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.122.1004.2165 9.9.99.99	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.1.90.04	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.1.90.11	22.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.1.90.92	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.14	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.30	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.39	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.1.90.11	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.522,14	0,00	62.477,86
03.0005.04.123.1004.2191 3.1.90.92	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.14	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00	0,00	4.455,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.30	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.35	308.000,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.500,00
03.0005.04.123.1004.2191 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
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.39	47.000,00	110.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.410,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.93	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03.0005.04.123.1004.2191 4.4.90.52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.0005.09.271.1004.2179 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0005.09.271.1004.2179 3.2.90.21	0,00	368.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.337,00

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
03.0005.09.271.1004.2179 3.3.90.91	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
03.0005.09.271.1004.2179 4.6.90.71	300.000,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.200,00
03.0005.09.271.1004.2179 4.6.90.91	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0005.11.331.1004.2178 3.3.90.47	220.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,09	0,00	256.459,91
03.0005.11.331.1004.2178 4.6.90.71	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
03.0006.23.695.1008.1104 3.3.90.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
03.0006.23.695.1008.1104 3.3.90.36	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	4.700,00
03.0006.23.695.1008.1104 3.3.90.39	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.906,52	0,00	93,48
03.0006.23.695.1008.1104 4.4.90.52	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
03.0006.23.695.1008.2123 3.3.90.30	33.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
03.0006.23.695.1008.2123 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
03.0006.23.695.1008.2123 3.3.90.39	33.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
03.0006.27.812.1007.1103 4.4.90.51	160.000,00	287.300,00	802.354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	1.089.654,53
03.0006.27.812.1007.2118 3.1.90.11	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.916,61	0,00	132.083,39
03.0006.27.812.1007.2118 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	0,00	5.310,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.388,40	0,00	4.611,60
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.36	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	3.200,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.39	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.790,86	0,00	34.209,14
03.0006.27.812.1007.2118 4.4.90.52	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.0006.27.812.1007.2119 3.3.90.30	18.000,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
03.0006.27.812.1007.2119 3.3.90.36	3.300,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
03.0006.27.812.1007.2119 3.3.90.39	6.600,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.1.90.04	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.064,87	0,00	14.935,13
03.0006.27.812.1007.2120 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
03.0006.27.812.1007.2120 3.3.90.31	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.3.90.32	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.3.90.39	22.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.32	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.39	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.544,29	0,00	5.455,71
03.0008.12.361.1015.2208 4.4.90.52	0,00	398.700,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.700,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.30	121.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.375,25	0,00	89.624,75
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.31	11.000,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	93.900,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.36	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,50	0,00	174,50
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.39	792.000,00	947.900,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.209.900,00
03.0009.20.601.1011.1118 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0009.20.601.1011.1118 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03.0009.20.601.1011.1118 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0009.20.601.1011.1118 4.4.90.52	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.1.90.11	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.30	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	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
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.39	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.1117 4.4.90.51	77.000,00	470.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	500.000,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.1.90.04	61.600,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.1.90.11	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.411,12	0,00	82.588,88
03.0009.20.605.1011.2130 3.1.90.92	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.14	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.30	160.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	123.500,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.36	3.300,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.39	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.437,95	0,00	137.562,05
03.0009.20.605.1011.2130 4.4.90.52	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.30	92.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.32	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.36	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	1.650,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.39	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	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
03.0009.20.605.1011.2132 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1011.2132 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03.0009.20.605.1011.2132 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
03.0009.20.605.1011.2132 4.4.90.52	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03.0009.20.605.1012.2181 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,82	0,00	3.630,18
03.0009.20.605.1012.2181 3.3.90.32	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.1012.2181 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03.0009.20.605.1012.2181 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.782.1012.1114 4.4.90.52	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
03.0012.04.122.1010.2127 3.3.90.30	6.600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
03.0012.04.122.1010.2127 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
03.0012.04.122.1010.2127 3.3.90.39	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
03.0012.04.122.1010.2127 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0012.04.122.1010.2127 4.4.90.52	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
03.0012.15.127.1010.2126 3.3.90.30	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	45.000,00

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
03.0012.15.127.1010.2126 3.3.90.36	20.000,00	36.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	46.676,00
03.0012.15.127.1010.2126 3.3.90.39	302.000,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.687,63	0,00	155.812,37
03.0012.15.127.1010.2126 4.4.90.52	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.451.1010.1105 4.4.90.51	307.300,00	66.183,00	1.357.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00	1.623.432,40
03.0012.15.451.1010.1106 4.4.90.51	2.975.000,00	815.763,00	690.722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.342,44	0,00	2.764.143,17
03.0012.15.451.1010.1107 4.4.90.51	1.370.000,00	0,00	805.468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	868.700,00	0,00	1.306.768,79
03.0012.15.451.1010.2129 3.3.90.30	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.451.1010.2129 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03.0012.15.451.1010.2129 3.3.90.39	61.600,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.1.90.04	154.000,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.100,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.1.90.11	132.000,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.300,00
03.0012.15.452.1010.2124 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
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.14	11.000,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.30	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.260,36	0,00	157.739,64
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.36	6.600,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00

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
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.39	261.000,00	182.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.47	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.92	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03.0012.15.452.1010.2124 4.4.90.52	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.30	61.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.36	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.500,00
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.39	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713,16	0,00	166.286,84
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.92	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
03.0012.15.482.1010.1102 4.4.90.51	154.000,00	242.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	242.192,00
03.0012.26.782.1010.1120 4.4.90.51	610.000,00	935.680,00	585.851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	1.571.531,41
03.0012.26.782.1010.2125 3.3.90.30	61.600,00	739.113,00	148.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.403,00
03.0012.26.782.1010.2125 3.3.90.36	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
03.0012.26.782.1010.2125 3.3.90.39	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.959,41	0,00	91.040,59
03.0012.26.782.1010.2125 4.4.90.51	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
03.0012.26.782.1010.2196 3.3.90.14	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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
03.0012.26.782.1010.2196 3.3.90.30	63.000,00	59.700,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.690,00
03.0012.26.782.1010.2196 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0012.26.782.1010.2196 3.3.90.39	44.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.1.90.11	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.3.90.14	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	0,00	1.360,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.3.90.30	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.3.90.39	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.14	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00	15.300,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.30	95.700,00	220.645,00	0,00	64.460,24	0,00	0,00	0,00	9.441,12	0,00	371.364,12
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.32	33.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910,00	0,00	10.490,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.35	105.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.36	32.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,00	0,00	21.410,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.39	550.000,00	301.795,78	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	754.795,78
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.47	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.48	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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 3.3.90.92	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.93	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1012.2135 3.3.90.30	332.000,00	401.600,00	0,00	82.793,76	0,00	0,00	0,00	221.284,86	0,00	595.108,90
07.0027.10.122.1012.2135 3.3.90.39	150.000,00	390.300,00	0,00	100.232,68	0,00	0,00	0,00	8.409,05	0,00	632.123,63
07.0027.10.122.1012.2136 3.1.90.04	562.000,00	195.467,60	0,00	84.075,40	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	379.543,00
07.0027.10.122.1012.2136 3.1.90.11	1.108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.290,94	0,00	17.309,06
07.0027.10.122.1012.2136 3.1.90.13	385.000,00	400,00	0,00	15.399,95	0,00	0,00	0,00	108.218,56	0,00	292.581,39
07.0027.10.122.1012.2136 3.1.90.92	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	2.200,00
07.0027.10.122.1012.2182 3.3.90.14	30.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	12.200,00
07.0027.10.122.1012.2182 3.3.90.30	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1012.2182 3.3.90.39	55.000,00	215.600,00	0,00	202.463,28	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	445.563,28
07.0027.10.122.1013.2137 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1013.2137 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
07.0027.10.122.1013.2137 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1013.2137 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
07.0027.10.122.1013.2141 3.3.90.14	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
07.0027.10.122.1013.2141 3.3.90.30	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.1013.2141 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
07.0027.10.122.1013.2141 3.3.90.39	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.1110 4.4.90.51	349.000,00	107.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	206.911,00
07.0027.10.301.1013.1115 4.4.90.52	392.200,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	375.566,52	0,00	54.333,48
07.0027.10.301.1013.2139 3.1.90.04	121.000,00	47.800,00	0,00	128.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.013,79
07.0027.10.301.1013.2139 3.1.90.11	240.000,00	100.700,00	0,00	295.056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.756,11
07.0027.10.301.1013.2139 3.1.90.13	66.000,00	0,00	0,00	11.723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.723,65
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	0,00	0,00	1.000,00
07.0027.10.301.1013.2139 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
07.0027.10.301.1013.2139 3.3.90.30	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.951,15	0,00	13.048,85
07.0027.10.301.1013.2139 3.3.90.39	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.536,00	0,00	1.964,00
07.0027.10.301.1013.2139 4.4.90.52	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2140 3.3.90.30	235.000,00	71.700,00	0,00	77.579,20	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	254.079,20

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
07.0027.10.301.1013.2140 3.3.90.36	11.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
07.0027.10.301.1013.2140 3.3.90.39	250.000,00	293.041,11	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.241,11
07.0027.10.301.1013.2144 3.1.90.04	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,73	0,00	91.357,27
07.0027.10.301.1013.2144 3.1.90.11	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,86	0,00	84.050,14
07.0027.10.301.1013.2144 3.1.90.13	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.3.90.14	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.3.90.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.3.90.39	91.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,00	0,00	90.665,00
07.0027.10.301.1013.2183 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2183 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
07.0027.10.301.1013.2183 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.960,00	0,00	7.040,00
07.0027.10.301.1013.2183 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2184 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2184 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
07.0027.10.301.1013.2184 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07.0027.10.301.1013.2184 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
07.0027.10.301.1013.2184 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0027.10.301.1013.2184 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
07.0027.10.301.1013.2185 3.3.90.30	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1013.2185 3.3.90.36	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
07.0027.10.301.1013.2185 3.3.90.39	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
07.0027.10.301.1013.2186 3.3.90.30	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.600,00
07.0027.10.301.1013.2186 3.3.90.36	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
07.0027.10.301.1013.2186 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1020.2197 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1020.2197 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1020.2199 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1020.2199 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
07.0027.10.301.1020.2199 3.3.90.39	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

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
07.0027.10.301.1020.2200 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.1020.2200 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
07.0027.10.301.1020.2200 3.3.90.39	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.1.90.04	221.600,00	930.010,96	0,00	197.089,83	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.298.700,79
07.0027.10.302.1013.2145 3.1.90.11	251.200,00	1.021.516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.716,16
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	0,00	0,00	1.000,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.14	55.000,00	34.517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	78.717,04
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.30	170.400,00	252.800,00	0,00	102.611,49	0,00	0,00	0,00	123.194,00	0,00	402.617,49
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.36	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.39	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.913,50	0,00	12.486,50
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.48	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	0,00	0,00	1.000,00
07.0027.10.303.1013.2138 3.3.90.30	85.200,00	107.600,00	0,00	28.760,76	0,00	0,00	0,00	20.504,00	0,00	201.056,76
07.0027.10.303.1013.2138 3.3.90.32	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
07.0027.10.303.1013.2138 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

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
07.0027.10.303.1013.2138 3.3.90.39	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
07.0027.10.304.1013.2142 3.1.90.04	40.000,00	26.600,00	0,00	59.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.904,14
07.0027.10.304.1013.2142 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.013,74	0,00	30.986,26
07.0027.10.304.1013.2142 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.328,15	0,00	14.671,85
07.0027.10.304.1013.2142 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07.0027.10.304.1013.2142 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
07.0027.10.304.1013.2142 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07.0027.10.304.1013.2142 3.3.90.39	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.513,87	0,00	4.486,13
07.0027.10.305.1013.2143 3.3.90.14	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
07.0027.10.305.1013.2143 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	11.000,00
07.0027.10.305.1013.2143 3.3.90.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.305.1013.2143 3.3.90.39	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.306.1020.2198 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
08.0032.02.244.1016.1121 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
08.0032.08.122.1018.2166 3.3.90.14	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	1.450,00

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
08.0032.08.122.1018.2166 3.3.90.30	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,44	0,00	4.094,56
08.0032.08.122.1018.2166 3.3.90.36	1.100,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
08.0032.08.122.1018.2166 3.3.90.39	15.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.0032.08.122.1018.2166 4.4.90.52	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.14	18.700,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	33.025,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.30	26.400,00	59.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,00	0,00	77.610,72
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.32	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.35	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	65.700,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.36	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.100,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.39	198.000,00	47.552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	223.552,08
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.47	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.48	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
08.0032.08.122.1019.2163 3.1.90.04	16.500,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.900,00
08.0032.08.122.1019.2163 3.1.90.11	319.000,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	308.700,00

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
08.0032.08.122.1019.2163 3.1.90.13	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,75	0,00	72.245,25
08.0032.08.122.1019.2163 3.1.90.92	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.100,00
08.0032.08.122.1019.2164 3.3.90.14	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.100,00
08.0032.08.122.1019.2164 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
08.0032.08.122.1019.2164 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.0032.08.122.1019.2164 3.3.90.39	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	700,00
08.0032.08.243.1021.1122 4.4.90.51	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.243.1021.1122 4.4.90.52	11.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.500,00
08.0032.08.243.1021.2201 3.3.90.30	22.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	12.700,00
08.0032.08.243.1021.2201 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
08.0032.08.243.1021.2201 3.3.90.39	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
08.0032.08.243.1021.2202 3.3.90.30	22.000,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	59.400,00
08.0032.08.243.1021.2202 3.3.90.36	2.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	2.295,00
08.0032.08.243.1021.2202 3.3.90.39	8.800,00	4.981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781,46
08.0032.08.244.1016.1113 4.4.90.52	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.901,00	0,00	3.499,00

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
08.0032.08.244.1016.2167 3.3.90.30	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2167 3.3.90.36	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
08.0032.08.244.1016.2167 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
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.30	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	1.100,00
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.32	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	20.200,00
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.36	14.100,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	5.400,00
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.39	27.300,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,28	0,00	26.519,72
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.48	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
08.0032.08.244.1016.2169 3.1.90.04	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2169 3.3.90.14	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
08.0032.08.244.1016.2169 3.3.90.30	26.400,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
08.0032.08.244.1016.2169 3.3.90.36	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2169 3.3.90.39	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2171 3.3.90.30	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	20.000,00
08.0032.08.244.1016.2171 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

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
08.0032.08.244.1016.2171 3.3.90.39	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2172 3.1.90.11	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	16.500,00
08.0032.08.244.1016.2172 3.3.90.14	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2172 3.3.90.30	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2172 3.3.90.32	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.548,99	0,00	5.851,01
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	0,00	0,00	1.000,00
08.0032.08.244.1016.2172 3.3.90.39	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2174 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.384,53	0,00	3.615,47
08.0032.08.244.1016.2174 3.1.90.11	50.000,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.700,00
08.0032.08.244.1016.2174 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
08.0032.08.244.1016.2174 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
08.0032.08.244.1016.2174 3.3.90.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2174 3.3.90.39	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
08.0032.08.244.1016.2187 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,27	0,00	960,73
08.0032.08.244.1016.2187 3.3.90.30	32.000,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00

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
08.0032.08.244.1016.2187 3.3.90.36	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
08.0032.08.244.1016.2187 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.1.90.11	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	10.000,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.30	40.000,00	55.000,00	20.703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.703,99
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.48	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.14	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.675,02	0,00	42.324,98
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.30	110.400,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.153,07	0,00	90.946,93
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.35	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.36	55.000,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	76.784,00
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.39	450.000,00	114.086,39	14.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	578.764,08
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1014.2147 4.4.90.52	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.605,72	0,00	17.994,28

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 3.1.90.04	19.800,00	261.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00	281.335,02
09.0050.12.122.1014.2148 3.1.90.11	418.000,00	652.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	1.070.899,52
09.0050.12.122.1014.2148 3.1.90.13	110.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	0,00	112.975,07
09.0050.12.122.1014.2148 3.1.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1014.2151 3.3.90.14	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1014.2151 3.3.90.30	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	2.475,00
09.0050.12.122.1014.2151 3.3.90.39	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	200,00
09.0050.12.122.1015.2152 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
09.0050.12.122.1015.2152 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2152 3.3.90.39	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2155 3.3.90.30	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2155 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2155 3.3.90.39	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2156 3.3.90.30	15.400,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437,26	0,00	34.462,74
09.0050.12.122.1015.2156 3.3.90.32	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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
09.0050.12.122.1015.2156 3.3.90.39	7.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.900,00
09.0050.12.122.1015.2161 3.3.90.30	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2161 3.3.90.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.1015.2161 3.3.90.39	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
09.0050.12.306.1015.2158 3.3.90.30	144.000,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	276.110,00
09.0050.12.306.1015.2160 3.3.90.30	88.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,35	0,00	84.977,65
09.0050.12.361.1014.2149 3.1.90.04	700.000,00	1.329.814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17	0,00	2.029.746,69
09.0050.12.361.1014.2149 3.1.90.11	3.100.000,00	287.600,00	79.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210.051,09	0,00	3.256.808,61
09.0050.12.361.1014.2149 3.1.90.13	754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.448,72	0,00	667.551,28
09.0050.12.361.1014.2149 3.3.90.39	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.915,98	0,00	84,02
09.0050.12.361.1014.2150 3.1.90.04	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.1.90.11	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.940,13	0,00	690.059,87
09.0050.12.361.1014.2150 3.1.90.13	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.3.90.30	176.000,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.056,52	0,00	81.643,48
09.0050.12.361.1014.2150 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

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.530,00	0,00	59.470,00
09.0050.12.361.1015.1111 4.4.90.51	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.1119 4.4.90.52	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2153 3.3.90.30	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2153 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
09.0050.12.361.1015.2153 3.3.90.39	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.892,00	0,00	108,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.1.90.04	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.1.90.11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2157 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
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.14	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.18	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	1.043,34
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.30	133.500,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.779,13	0,00	143.420,87
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.39	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.438,16	0,00	161,84
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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
09.0050.12.361.1015.2157 4.4.90.52	22.000,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,80	0,00	79.755,20
09.0050.12.361.1015.2190 3.3.90.30	634.000,00	1.218.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.783,14	0,00	1.658.122,07
09.0050.12.361.1015.2190 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.1015.2190 3.3.90.39	1.745.000,00	644.620,57	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	205.713,82	0,00	2.423.906,75
09.0050.12.365.1015.1112 4.4.90.51	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1015.2159 3.1.90.11	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1015.2159 3.3.90.30	22.000,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
09.0050.12.365.1015.2159 3.3.90.36	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 3.3.90.39	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 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1022.1123 4.4.90.51	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1022.1124 4.4.90.51	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.820,86	0,00	29.179,14
09.0050.12.365.1022.1124 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1022.2203 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1022.2204 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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
09.0050.12.365.1022.2204 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1022.2205 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.060,00	0,00	2.940,00
09.0050.12.365.1022.2205 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1022.2205 3.3.90.39	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1022.2206 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.613,40	0,00	10.386,60
09.0050.12.365.1022.2206 3.3.90.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1022.2206 3.3.90.39	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.1022.2207 3.3.90.30	22.000,00	46.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	57.790,00
09.0050.12.366.1015.2154 3.3.90.30	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.600,00
09.0050.12.366.1015.2154 3.3.90.39	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.600,00
10.0051.17.512.1005.2111 3.3.90.35	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	34.500,00
10.0051.17.512.1005.2112 3.1.90.11	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
10.0051.17.512.1005.2112 3.1.90.13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.0051.17.512.1005.2112 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.1.90.04	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

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
10.0051.17.512.1006.2117 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.3.90.30	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.3.90.39	100.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
10.0051.17.512.1006.2117 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0051.18.122.1005.2115 3.1.90.04	75.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00
10.0051.18.122.1005.2115 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00
10.0051.18.122.1005.2115 3.3.90.30	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	144.000,00
10.0051.18.122.1005.2115 3.3.90.36	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
10.0051.18.122.1005.2115 3.3.90.39	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
10.0051.18.541.1005.2111 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0051.18.541.1005.2111 3.3.90.30	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	175.300,00
10.0051.18.541.1005.2111 3.3.90.36	12.000,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00

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
10.0051.18.541.1005.2111 3.3.90.39	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.0051.18.541.1005.2111 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0051.18.541.1005.2111 4.4.90.52	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
10.0051.18.541.1005.2113 3.1.90.04	0,00	122.261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.261,58
10.0051.18.541.1005.2113 3.1.90.11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10.0051.18.541.1005.2113 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0051.18.541.1005.2113 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0051.18.541.1005.2113 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0051.18.541.1005.2113 4.4.90.52	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10.0051.18.541.1005.2114 3.3.90.30	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.0051.18.541.1005.2114 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0051.18.541.1005.2114 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
10.0051.18.541.1005.2116 3.3.90.30	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
10.0051.18.541.1005.2116 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0051.18.541.1005.2116 3.3.90.39	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	56.000,00

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
10.0051.18.541.1005.2195 3.3.90.30	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	28.000,00
10.0051.18.541.1005.2195 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0051.18.541.1005.2195 3.3.90.39	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	28.000,00
10.0051.18.695.1005.2193 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0051.18.695.1005.2193 3.3.90.35	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.0051.18.695.1005.2193 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0051.18.695.1005.2193 3.3.90.39	15.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
10.0051.18.695.1005.2193 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
10.0051.25.752.1005.1108 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.1.90.11	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.1.90.13	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.3.90.35	25.000,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00

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
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	0,00	0,00	1.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.3.90.39	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
40.0052.08.243.1018.2194 3.1.90.11	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	16.300,00
40.0052.08.243.1018.2194 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40.0052.08.243.1018.2194 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
40.0052.08.243.1018.2194 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40.0052.08.243.1018.2194 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL	44.000.000,00	18.749.693,48	4.726.979,65	2.319.664,28	800.000,00	0,00	0,00	19.150.993,48	0,00	51.445.343,93

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 2024 / 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	1.405.374,43	559.924,96	0,00	895.681,79	44.917,80	1.024.699,80
	CIRCULANTE	235.926,45	2.367.536,37	0,00	2.261.983,58	0,00	341.479,24
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	235.926,45	2.367.536,37	0,00	2.261.983,58	0,00	341.479,24
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	1.641.300,88	2.927.461,33	0,00	3.157.665,37	44.917,80	1.366.179,04

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 2024 / 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	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
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	34,35	0,00	0,00
2015000026297	02/02/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039190	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
2015000033901	02/02/2015	03.0021.26.782.2108.2038 339039999	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	1.887,30	0,00	0,00	0,00	1.887,30	0,00	1.887,30	0,00
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
2016120002726	31/12/2016	01.0101.01.031.1001.2101 319013990	05884466000110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO	58,32	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32
2017000003171	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00
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	500,00	0,00
2017000006879	22/08/2017	03.0020.12.361.2004.2018 339039999	28374464000187 - JHONES MARTINS LIRA - MI	7.032,90	0,00	0,00	7.032,90	0,00	7.032,90	0,00	0,00
2017100015231	23/10/2017	01.0101.01.031.1001.2101 339036069	05884466000110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000014397	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2018000014400	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000014401	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000014402	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019000027420	18/01/2019	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2019000027421	18/01/2019	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00
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
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
2020000043227	02/01/2020	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2020000043228	02/01/2020	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2020000043229	02/01/2020	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	3.315,64	0,00	0,00
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	552,29	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
2020000054915	30/12/2020	07.0027.10.122.0301.2092 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00
2020120057671	31/12/2020	01.0101.01.031.1001.1101 449051990	05884466000110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO	568,25	0,00	0,00	568,25	0,00	0,00	0,00	568,25
2020120057679	31/12/2020	01.0101.01.031.1001.2101 339030990	05884466000110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
2020120057683	31/12/2020	01.0101.01.031.1001.2101 339039990	05884466000110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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
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	1.145,28	0,00	0,00
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	4,33	0,00	0,00
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	844,79	0,00	0,00
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	6,50	0,00	0,00
2021000062445	16/05/2021	07.0027.10.302.0305.2063 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00
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
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	0,69	0,00	0,00
2022000072957	14/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039570	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.000,00	0,00	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	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
2022000075275	03/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022000075989	06/01/2022	40.0052.08.243.1018.2176 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000077100	01/03/2022	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2022000080057	13/07/2022	08.0032.08.244.1016.2168 339036150	79265030100 - CLEA HELENA RODRIGUES LOPES	300,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2022000081835	24/08/2022	07.0027.10.302.1013.2145 339030090	00545222000190 - PROFARM COM.ATAC.DE MAT.E PROD. FARMAC.L	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00
2022000083631	05/09/2022	03.0012.26.782.1010.2125 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	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
2022000087119	01/12/2022	03.0012.15.451.1010.1106 449051990	26857963000108 - CONSTRUTORA LAGO DO PORTO LTDA	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00
2022000089574	28/12/2022	40.0052.08.243.1018.2176 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023000089686	24/01/2023	03.0009.20.605.1011.2130 339039190	28422096000103 - MARIO SOUSA OLIVEIRA 02694474152	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2023000090521	23/01/2023	03.0012.15.451.1010.1106 449051910	26857963000108 - CONSTRUTORA LAGO DO PORTO LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2023000090531	24/01/2023	03.0009.20.605.1011.2130 339039190	28422096000103 - MARIO SOUSA OLIVEIRA 02694474152	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2023000090620	05/01/2023	10.0051.18.541.1005.2111 339039999	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS RERIGOSOS EIRELI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2023000090817	05/01/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339036150	03559166144 - NATÃ CURCINO DE ALENCAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2023000090818	09/01/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339036150	71483551172 - ODEMAR ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023000091011	04/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	27464647000120 - NOVA TECK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023000091014	04/01/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	27464647000120 - NOVA TECK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023000091016	04/01/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	27464647000120 - NOVA TECK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023000091017	05/01/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	27464647000120 - NOVA TECK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023000091661	17/01/2023	08.0032.08.244.1016.2168 339036990	05334960120 - ALDENIUDES AMÉRICO DE SOUSA	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
2023000091678	05/01/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2023000091679	05/01/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2023000091682	05/01/2023	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2023000091687	05/01/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2023000091688	05/01/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2023000091691	05/01/2023	10.0051.17.512.1005.2111 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2023000091693	05/01/2023	40.0052.08.243.1018.2176 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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
2023000091695	05/01/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2023000091697	05/01/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2023000091707	05/01/2023	10.0051.18.541.1005.2111 339039999	18159956000104 - RR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2023000091730	11/01/2023	03.0012.15.127.1010.2126 339036990	06017051148 - ATILA PEREIRA GOMES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00
2023000091733	11/01/2023	03.0012.15.127.1010.2126 339036990	02304086136 - NEUTON MARTINS RODRIGUES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00
2023000091736	11/01/2023	03.0012.15.127.1010.2126 339036990	03820023186 - MABLE CRISTINA GAMA DA SILVA	6.334,00	0,00	0,00	1.302,00	5.032,00	1.302,00	5.032,00	0,00
2023000091834	03/01/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
2023000092702	19/01/2023	10.0051.18.541.1005.2111 339030990	20476723000179 - GRAMAS IMPERIAL LTDA	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
2023000092710	06/01/2023	03.0003.08.243.1016.2175 339036150	30121736172 - LUIZ NOGUEIRA GAMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023000092711	05/01/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339036150	94646880172 - VALTENI DA LUZ OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023000092713	19/01/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339036150	31120229120 - LUIZ BATISTA GLORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023000092714	12/01/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339039570	29415758000172 - NATHALIA DE PAULA BARBOSA	1.362,80	0,00	0,00	1.362,80	0,00	1.362,80	0,00	0,00
2023000092752	02/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	07838475000109 - JORNAL FOLHA DO JALAPAO LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2023000092775	18/01/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039630	29008725000108 - LOTUS GRÁFICA E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.550,00	50,00	1.550,00	0,00	50,00
2023000092776	01/02/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339039630	29008725000108 - LOTUS GRÁFICA E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1.690,90	0,00	0,00	1.690,90	0,00	1.690,90	0,00	0,00
2023000092821	02/01/2023	10.0051.18.541.1005.2111 339039999	32908299000173 - ABRAAO CASTRO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2023000092823	02/01/2023	10.0051.18.541.1005.2111 339039999	27698343000128 - IGO RIBEIRO CURCINO 05710195103	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2023000092831	05/01/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039570	17678963000141 - ITALO R DA SILVA PEREIRA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2023000092877	05/01/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339039059	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2023000092885	17/01/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	29008725000108 - LOTUS GRÁFICA E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	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
2023000092887	05/01/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339039050	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2023000092893	17/01/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339039900	27387862000175 - ISMAEL PONTES TORRES JUNIOR 05273636183	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2023000092899	04/01/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039920	27387862000175 - ISMAEL PONTES TORRES JUNIOR 05273636183	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2023000092904	09/01/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039059	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2023000092908	05/01/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039059	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2023000092922	09/01/2023	10.0051.18.541.1005.2111 339039900	27387862000175 - ISMAEL PONTES TORRES JUNIOR 05273636183	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2023000092933	02/01/2023	10.0051.18.541.1005.2111 339039059	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2023000092949	06/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039059	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2023000092960	09/01/2023	03.0009.20.605.1011.2130 339036150	10142375136 - SILVIA ARAUJO TRANQUEIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2023000092965	12/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039110	10451784000209 - MEGASOFT SUPORTE E SERVIÇOS EIRELLI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2023000092969	06/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039050	09484546000130 - M E G ENGENHARIA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2023000092980	05/01/2023	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	60.000,00	0,00	0,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
2023000092985	05/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039050	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2023000093013	26/01/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	17911300000125 - EXAMED CLINICA MEDICA	560,00	0,00	0,00	500,00	60,00	500,00	0,00	60,00
2023000093221	03/01/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	21528528000108 - DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - ME	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
2023000093288	02/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039310	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023000093289	07/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039310	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2023000093296	02/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039310	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2023000093299	02/01/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039950	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2023000093300	02/01/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339039310	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2023000093302	02/01/2023	10.0051.18.541.1005.2111 339039950	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
2023000093350	02/01/2023	10.0051.18.541.1005.2111 339036300	06320883111 - HEMILAYNE LUCENA DE ABREU	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2023000093395	02/01/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339039310	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2023000093418	05/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039059	42612129000109 - TOCASISTEMAS ASSESSORIA TIC LTDA	6.600,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2023000093422	05/01/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339039310	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2023000093429	06/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039570	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.800,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2023000093431	05/01/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039190	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2023000093432	05/01/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339039570	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2023000093776	01/02/2023	03.0041.04.122.1017.2177 339039050	32939198000160 - NELMA ROSANE CARDOSO PEREIRA MEI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2023000094316	01/02/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039050	26778229000145 - W R ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00
2023000095386	20/03/2023	07.0027.10.301.1013.2140 339039500	46724313000193 - MAURICIO A M SOARES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2023000095577	13/04/2023	08.0032.08.244.1016.2168 339036150	01105643166 - IRANETE GOMES VERAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2023000096401	13/04/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039120	13474995000174 - F M PRADO ME	9.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2023000096475	17/04/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	37005750000166 - ELESNEI GAMA DE SOUSA 02957424100	9.999,96	0,00	0,00	1.666,66	8.333,30	1.666,66	8.333,30	0,00
2023000096487	26/04/2023	03.0008.13.392.1008.2122 339039230	23519901000190 - N L DA SILVA VALOURA PRODUÇÃO DE EVENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2023000096490	10/03/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - ME	51.600,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	51.600,00
2023000096521	12/04/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039120	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - ME	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
2023000098698	04/05/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339036990	29204410191 - MAILDE AIRES BATISTA CASTRO	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
2023000099187	12/06/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339036069	59723700182 - VILMAR FRANCISCO DA SILVA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
2023000100006	11/07/2023	03.0012.15.452.1010.2128 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	1.562,80	0,00	0,00	1.562,80	0,00	0,00	0,00	1.562,80
2023000101127	14/08/2023	10.0051.18.541.1005.2111 339039800	41972724000184 - ANDRE LUIZ LUSTOSA CAMPOS 00865789100	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2023000102031	07/08/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039140	49351709000120 - MM EMPREENDIMENTOS LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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
2023000102574	29/09/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	57551073191 - PEDRO ARAUJO GOMES NETO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2023000102676	10/10/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339014140	01507543107 - ODETE SANTOS BATISTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2023000102808	19/10/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039190	36726988000118 - ALONSO CAR LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2023000106241	12/12/2023	03.0012.15.451.1010.1106 449051910	26857963000108 - CONSTRUTORA LAGO DO PORTO LTDA	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00
2023000106245	12/12/2023	03.0012.15.451.1010.1106 449051910	26857963000108 - CONSTRUTORA LAGO DO PORTO LTDA	32.679,64	0,00	0,00	32.679,64	0,00	32.679,64	0,00	0,00
2023000106707	11/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2023000106708	11/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039470	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2023000106709	11/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000106710	18/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2023000106711	14/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2023000106712	12/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000106713	15/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2023000106714	28/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000106715	29/12/2023	03.0005.04.123.1004.2191 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000106716	04/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00
2023000106717	20/12/2023	03.0009.20.605.1011.2130 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00
2023000106718	21/12/2023	03.0009.20.605.1011.2130 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00
2023000106720	22/12/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000106721	26/12/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000106723	13/12/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00
2023000106724	06/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	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
2023000106725	07/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00
2023000106727	20/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00
2023000106728	04/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000106729	11/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000106730	15/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000106731	11/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000106732	27/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2023000106733	18/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2023000106734	12/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2023000106735	19/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00
2023000106736	04/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00
2023000106737	11/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
2023000106738	18/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00
2023000106739	21/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00
2023000106740	14/12/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2023000106741	05/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000107110	27/12/2023	08.0032.08.122.1019.2163 319011740	42580544100 - MARIA ELIANE ARRUDA NERES SUDRÊ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2023000107112	27/12/2023	08.0032.08.122.1019.2163 319011010	14887136000170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.462,00	0,00	0,00	12.462,00	0,00	12.462,00	0,00	0,00
2023000107114	27/12/2023	08.0032.08.122.1019.2163 319004999	14887136000170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.261,11	0,00	0,00	6.261,11	0,00	6.261,11	0,00	0,00
2023000107116	27/12/2023	08.0032.08.122.1019.2163 319011010	14887136000170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	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
2023000107118	27/12/2023	08.0032.08.122.1019.2163 319011010	14887136000170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67	0,00	0,00
2023000107119	20/12/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2023000107120	07/12/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000107121	19/12/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000107122	20/12/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000107123	11/12/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000107124	05/12/2023	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2023000107125	20/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2023000107126	19/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2023000107127	15/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107129	01/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107130	18/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107131	26/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107132	07/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107133	11/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107134	05/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107135	18/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2023000107136	04/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00
2023000107137	12/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2023000107138	21/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107139	13/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	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
2023000107140	06/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107141	11/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107142	11/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107143	18/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107144	08/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107145	04/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107146	04/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107147	08/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107148	26/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107149	15/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107150	11/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107151	13/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107152	05/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107153	01/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107154	18/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107155	18/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107157	07/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107158	11/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107159	12/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107160	04/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2023000107161	18/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	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
2023000107162	19/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2023000107163	21/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2023000107165	04/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2023000107166	20/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2023000107167	06/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107380	08/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039980	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107381	18/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039980	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107384	18/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039980	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107385	13/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039980	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2023000107707	21/12/2023	10.0051.17.512.1005.2112 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	568,17	0,00	0,00	568,17	0,00	568,17	0,00	0,00
2023000107709	21/12/2023	10.0051.17.512.1005.2112 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	568,17	0,00	0,00	568,17	0,00	568,17	0,00	0,00
2023000107720	21/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	1.255,35	0,00	0,00	1.255,35	0,00	1.255,35	0,00	0,00
2023000107722	21/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	309,73	0,00	0,00	309,73	0,00	309,73	0,00	0,00
2023000107723	21/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	1.255,35	0,00	0,00	1.255,35	0,00	1.255,35	0,00	0,00
2023000107724	21/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	309,73	0,00	0,00	309,73	0,00	309,73	0,00	0,00
2023000107752	11/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	00059380152 - CLEDSON VARGAS NUNES	133,34	0,00	0,00	133,34	0,00	133,34	0,00	0,00
2023000107753	11/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	01328692175 - ANA PAULA FREITAS DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2023000107755	11/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	01328692175 - ANA PAULA FREITAS DE CARVALHO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2023000107756	11/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2023000107760	11/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	34098682168 - ADIEL DE OLIVEIRA SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2023000107767	21/11/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	57551073191 - PEDRO ARAUJO GOMES NETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
2023000107771	20/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2023000107772	18/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2023000107970	27/12/2023	10.0051.18.122.1005.2115 319011010	40766066000101 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
2023000107973	27/12/2023	10.0051.18.122.1005.2115 319004999	40766066000101 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.816,11	0,00	0,00	10.816,11	0,00	10.816,11	0,00	0,00
2023000107976	27/12/2023	10.0051.18.541.1005.2113 319011010	40766066000101 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	0,00
2023000107986	27/12/2023	10.0051.18.122.1005.2115 319011740	52751465153 - NILZA LINO MAIA FONSECA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2023000108019	27/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 319011740	77869036153 - ITAIR GOMES MARTINS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2023000108021	27/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 319011740	69646074120 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CAMPOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2023000108023	27/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	14.243,00	0,00	0,00	14.243,00	0,00	14.243,00	0,00	0,00
2023000108025	27/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 319011740	96103817153 - GETULIO FERREIRA LOPES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2023000108026	27/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 319004999	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	7.939,67	0,00	0,00	7.939,67	0,00	7.939,67	0,00	0,00
2023000108028	27/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	10.726,40	0,00	0,00	10.726,40	0,00	10.726,40	0,00	0,00
2023000108029	27/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	17.406,00	0,00	0,00	17.406,00	0,00	17.406,00	0,00	0,00
2023000108032	27/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319004999	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
2023000108033	27/12/2023	03.0005.04.123.1004.2191 319011740	01732018146 - VALDEIA MARTINS RODRIGUES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2023000108035	27/12/2023	03.0005.04.123.1004.2109 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00
2023000108036	27/12/2023	03.0041.04.122.1017.2177 319011740	02694748112 - RONALDO MARTINS SOARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2023000108038	27/12/2023	03.0006.27.812.1007.2118 319011740	89229169153 - NELIO AMERICO NUNES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2023000108041	27/12/2023	03.0006.27.812.1007.2118 319011740	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00
2023000108045	27/12/2023	03.0006.27.812.1007.2118 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	1.723,33	0,00	0,00	1.723,33	0,00	1.723,33	0,00	0,00
2023000108048	27/12/2023	03.0009.20.605.1011.2130 319011740	04421936103 - FABRICIO AMERICO GAMA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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
2023000108053	27/12/2023	03.0009.20.605.1011.2130 319004999	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	7.610,53	0,00	0,00	7.610,53	0,00	7.610,53	0,00	0,00
2023000108055	27/12/2023	03.0009.20.605.1011.2130 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	2.903,00	0,00	0,00	2.903,00	0,00	2.903,00	0,00	0,00
2023000108058	27/12/2023	03.0003.08.243.1016.2175 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	8.506,67	0,00	0,00	8.506,67	0,00	8.506,67	0,00	0,00
2023000108065	27/12/2023	07.0027.10.122.1012.2136 319011740	72181559104 - TALITA ALVES LIRA MARTINS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2023000108068	27/12/2023	07.0027.10.122.1012.2136 319011740	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	77.819,39	0,00	0,00	77.819,39	0,00	77.819,39	0,00	0,00
2023000108073	27/12/2023	07.0027.10.122.1012.2136 319004999	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.047,29	0,00	0,00	47.047,29	0,00	47.047,29	0,00	0,00
2023000108074	27/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 319011010	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.949,91	0,00	0,00	11.949,91	0,00	11.949,91	0,00	0,00
2023000108078	27/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 319004999	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.486,35	0,00	0,00	37.486,35	0,00	37.486,35	0,00	0,00
2023000108101	27/12/2023	07.0027.10.301.1013.2144 319011010	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2023000108103	27/12/2023	07.0027.10.301.1013.2144 319004999	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.894,75	0,00	0,00	10.894,75	0,00	10.894,75	0,00	0,00
2023000108104	27/12/2023	07.0027.10.304.1013.2142 319011010	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.085,60	0,00	0,00	2.085,60	0,00	2.085,60	0,00	0,00
2023000108106	27/12/2023	07.0027.10.304.1013.2142 319004999	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.115,41	0,00	0,00	12.115,41	0,00	12.115,41	0,00	0,00
2023000108108	27/12/2023	07.0027.10.301.1013.2139 319011010	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.106,67	0,00	0,00	39.106,67	0,00	39.106,67	0,00	0,00
2023000108110	27/12/2023	07.0027.10.301.1013.2139 319004999	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.248,47	0,00	0,00	30.248,47	0,00	30.248,47	0,00	0,00
2023000108117	27/12/2023	07.0027.10.122.1012.2136 319004999	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.018,18	0,00	0,00	1.018,18	0,00	1.018,18	0,00	0,00
2023000108567	28/12/2023	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.557,42	0,00	0,00	4.557,42	0,00	4.557,42	0,00	0,00
2023000108569	28/12/2023	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.209,60	0,00	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	0,00
2023000108571	28/12/2023	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.104,20	0,00	0,00	2.104,20	0,00	2.104,20	0,00	0,00
2023000108575	28/12/2023	07.0027.10.301.1013.2139 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12.707,47	0,00	0,00	12.707,47	0,00	12.707,47	0,00	0,00
2023000108578	28/12/2023	07.0027.10.301.1013.2144 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.970,04	0,00	0,00	2.970,04	0,00	2.970,04	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
2023000108580	28/12/2023	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18.585,16	0,00	0,00	18.585,16	0,00	18.585,16	0,00	0,00
2023000108582	28/12/2023	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	25.120,33	0,00	0,00	25.120,33	0,00	25.120,33	0,00	0,00
2023000108584	28/12/2023	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.686,01	0,00	0,00	7.686,01	0,00	7.686,01	0,00	0,00
2023000108585	28/12/2023	07.0027.10.304.1013.2142 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.304,12	0,00	0,00	2.304,12	0,00	2.304,12	0,00	0,00
2023000108587	28/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22.137,32	0,00	0,00	22.137,32	0,00	22.137,32	0,00	0,00
2023000108589	28/12/2023	10.0051.17.512.1005.2112 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.817,10	0,00	0,00	5.817,10	0,00	5.817,10	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.405.374,43	0,00	0,00	1.227.276,63	178.097,80	895.681,79	44.917,80	464.774,84

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											
2024000110687	02/01/2024	10.0051.18.541.1005.2111 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024000110889	02/01/2024	40.0052.08.243.1018.2176 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024000110901	12/01/2024	03.0012.26.782.1010.1120 449051910	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA	0,00	23.143,90	0,00	0,00	23.143,90	0,00	0,00	23.143,90
2024000112159	08/01/2024	03.0005.04.123.1004.2191 339035010	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2024000112564	11/01/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	49351709000120 - MM EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2024000112576	12/01/2024	03.0004.04.122.1003.2105 339039570	10451784000209 - MEGASOFT SUPORTE E SERVIÇOS EIRELLI	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2024000112581	17/01/2024	03.0004.04.122.1003.2105 339039570	42612129000109 - TOCASISTEMAS ASSESSORIA TIC LTDA	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2024000112687	24/01/2024	08.0032.08.244.1016.2168 339036150	26437864168 - RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024000112817	28/02/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2024000113988	28/03/2024	03.0012.15.452.1010.2124 339014140	55506500106 - JUNIOR APARECIDO RICARDO DO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024000114911	11/04/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339030070	32518363000100 - A S ALVES COMERCIO LTDA	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
2024000115365	02/04/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339039110	21528528000108 - DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - ME	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2024000115500	03/04/2024	10.0051.18.122.1005.2115 339036250	03267163196 - MANOEL MARTINS DE ALMEIDA	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2024000115630	11/03/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339030090	00545222000190 - PROFARM COM.ATAC.DE MAT.E PROD. FARMAC.L	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
2024000115705	03/04/2024	03.0004.04.122.1003.2106 339035990	52281127000120 - MARIA CRISTINA MIRANDA SOUZA	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
2024000116132	08/04/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339036990	39837432187 - MARIA DE NAZARE FORTALEZA	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2024000116419	07/03/2024	10.0051.18.541.1005.2111 339039900	16515236000109 - NUBIA PONTES FERNANDES - ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024000118014	07/05/2024	03.0012.15.451.1010.1107 449051990	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA	0,00	267.560,80	0,00	0,00	267.560,80	0,00	0,00	267.560,80
2024000118643	01/07/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2024000119649	02/05/2024	10.0051.17.512.1006.2117 339039820	27648471000167 - VRP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000121520	29/08/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339014140	44901240153 - ANTONIO PIRES CABRAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024000121521	29/08/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339014140	01586431196 - JOAQUIM PEREIRA AMERICO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024000121524	02/09/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339014140	80989055191 - LUCIANO MARQUE DE SOUSA DOS SANTOS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024000121525	02/09/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339014140	02576907199 - Deusiclezio Rodrigues Araújo	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024000121576	09/08/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339014140	38950189100 - DIVA NUNES REZENDES	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024000121577	06/08/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339014140	38950189100 - DIVA NUNES REZENDES	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024000121791	19/08/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339014140	04067810105 - ADÃO GLORIA DA CUNHA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024000121944	14/08/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024000123765	23/09/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	0,00	337,84	0,00	337,84	0,00	0,00	0,00	337,84
2024000123784	11/09/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	00136850154 - GLAYSON SILVA SOUSA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024000124502	14/10/2024	03.0008.12.361.1015.2208 449052480	36519422000115 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	0,00	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00
2024000125212	01/07/2024	03.0004.04.122.1003.2189 337170990	48690751000103 - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO JALAPAO (COMURJA)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024000125321	17/10/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339014140	04067810105 - ADÃO GLORIA DA CUNHA	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2024000126183	04/11/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	57551073191 - PEDRO ARAUJO GOMES NETO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024000127288	10/10/2024	03.0012.15.451.1010.1106 449051910	26857963000108 - CONSTRUTORA LAGO DO PORTO LTDA	0,00	1.675,14	0,00	1.675,14	0,00	0,00	0,00	1.675,14
2024000127506	22/11/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024000127690	04/11/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000127808	21/11/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339030070	45960653000150 - PA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	0,00	4.503,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00
2024000128977	16/12/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50
2024000128978	10/12/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000128979	09/12/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000128980	15/12/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
2024000128981	12/12/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000128982	11/12/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000128983	09/12/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000128984	10/12/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000128999	06/12/2024	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	104,25	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	104,25
2024000129000	13/12/2024	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129001	05/12/2024	03.0009.20.605.1011.2130 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
2024000129002	09/12/2024	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129003	04/12/2024	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129004	09/12/2024	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2024000129005	09/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50
2024000129006	09/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50
2024000129007	27/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50
2024000129008	05/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129009	24/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129010	09/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129011	06/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129012	30/12/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129013	26/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129014	04/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000129015	10/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129016	10/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129017	30/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129018	18/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129019	27/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129020	05/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129021	19/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129022	16/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129023	31/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129045	31/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129046	30/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129047	04/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129048	18/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129049	12/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129050	30/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129051	27/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129052	16/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129053	31/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129054	23/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129473	30/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129474	27/12/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000129476	03/12/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129477	04/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129478	09/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129479	10/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129481	26/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129483	17/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129484	27/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129485	16/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129487	30/12/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129489	31/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50
2024000129491	26/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129492	12/12/2024	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129493	06/12/2024	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2024000129494	09/12/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339039980	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129516	31/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129518	30/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50
2024000129519	30/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129520	26/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129521	26/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129522	17/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129523	16/12/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000129524	12/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129525	10/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129526	09/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129527	09/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129528	05/12/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129529	04/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129530	03/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2024000129914	31/12/2024	01.0101.01.031.1001.2101 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
2024000130015	30/12/2024	10.0051.17.512.1005.2112 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
2024000130016	30/12/2024	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	878,40	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	878,40
2024000130017	30/12/2024	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	3.855,06	0,00	3.855,06	0,00	0,00	0,00	3.855,06
2024000130018	30/12/2024	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	588,24	0,00	588,24	0,00	0,00	0,00	588,24
2024000130019	30/12/2024	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2024000130020	30/12/2024	09.0050.12.122.1014.2148 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	11.106,31	0,00	0,00	11.106,31	0,00	0,00	11.106,31
2024000130021	30/12/2024	09.0050.12.122.1014.2148 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	15.433,12	0,00	0,00	15.433,12	0,00	0,00	15.433,12
2024000130022	30/12/2024	09.0050.12.122.1014.2148 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
2024000130023	30/12/2024	09.0050.12.361.1014.2149 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	5.284,18	0,00	0,00	5.284,18	0,00	0,00	5.284,18
2024000130025	30/12/2024	09.0050.12.122.1014.2148 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	4.189,17	0,00	0,00	4.189,17	0,00	0,00	4.189,17
2024000130026	30/12/2024	09.0050.12.361.1014.2149 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	6.324,85	0,00	0,00	6.324,85	0,00	0,00	6.324,85
2024000130027	30/12/2024	07.0027.10.301.1013.2144 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.257,55	0,00	1.257,55	0,00	0,00	0,00	1.257,55

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000130028	30/12/2024	07.0027.10.301.1013.2139 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	6.017,80	0,00	6.017,80	0,00	0,00	0,00	6.017,80
2024000130029	30/12/2024	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	19.084,29	0,00	19.084,29	0,00	0,00	0,00	19.084,29
2024000130030	30/12/2024	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	4.126,94	0,00	4.126,94	0,00	0,00	0,00	4.126,94
2024000130031	30/12/2024	07.0027.10.304.1013.2142 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.061,53	0,00	1.061,53	0,00	0,00	0,00	1.061,53
2024000130032	30/12/2024	03.0004.04.122.1003.2133 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	14.855,80	0,00	14.855,80	0,00	0,00	0,00	14.855,80
2024000130033	26/12/2024	10.0051.17.512.1005.2112 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	816,79	0,00	816,79	0,00	0,00	0,00	816,79
2024000130034	26/12/2024	10.0051.17.512.1005.2112 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	816,79	0,00	816,79	0,00	0,00	0,00	816,79
2024000130035	26/12/2024	03.0003.04.122.1002.2104 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	1.894,88	0,00	1.894,88	0,00	0,00	0,00	1.894,88
2024000130036	26/12/2024	03.0003.04.122.1002.2104 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	1.894,88	0,00	1.894,88	0,00	0,00	0,00	1.894,88
2024000130037	26/12/2024	03.0003.04.122.1002.2104 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	396,40	0,00	396,40	0,00	0,00	0,00	396,40
2024000130038	26/12/2024	03.0003.04.122.1002.2104 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	396,40	0,00	396,40	0,00	0,00	0,00	396,40
2024010000015	02/01/2024	01.0101.01.031.1001.2101 339035010	27810176000165 - UBIRAJARA CARDOSO VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	17.595,00	0,00	17.595,00	0,00	0,00	0,00	17.595,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	958.424,96	0,00	102.822,63	855.602,33	0,00	0,00	958.424,96
TOTAL GERAL				1.405.374,43	958.424,96	0,00	1.330.099,26	1.033.700,13	895.681,79	44.917,80	1.423.199,80

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	1.405.374,43	559.924,96	0,00	895.681,79	44.917,80	1.024.699,80
	CIRCULANTE	235.926,45	2.367.536,37	0,00	2.261.983,58	0,00	341.479,24
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	235.926,45	2.367.536,37	0,00	2.261.983,58	0,00	341.479,24
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	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	1.641.300,88	2.927.461,33	0,00	3.157.665,37	44.917,80	1.366.179,04

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 2024 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	306.806,35	298.468,84	85.867,02	132.580,00	350.472,23	-560.581,74	154.788,60	-715.370,34
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	306.806,35	298.468,84	85.867,02	132.580,00	350.472,23	-560.581,74	154.788,60	-715.370,34
X.500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	306.806,35	298.468,84	85.867,02	132.580,00	350.472,23	-560.581,74	154.788,60	-715.370,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.127.191,71	33.126,00	16.955,61	600,00	93.442,59	1.983.067,51	302.313,73	1.680.753,78
Bloco 2 - Recursos Vinculados à Educação	203.834,23	436,00	0,00	0,00	200,90	203.197,33	11.609,03	191.588,30
X.540 - Transferências do FUNDEB	52.237,06	0,00	0,00	0,00	200,88	52.036,18	11.609,03	40.427,15
X.543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	410,33	0,00	410,33
X.550 - Transferências	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00	21,38
X.551 - Transferências Diretas do FNDE - PDDE	13.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,55	0,00	13.045,55
X.552 - Transferências Diretas do FNDE - PNAE	413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	413,25	0,00	413,25
X.553 - Transferências Diretas do FNDE - PNATE	2.121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,05	0,00	2.121,05
X.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	131.471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	131.471,84	0,00	131.471,84
X.570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	3.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,34	0,00	3.352,34

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
X.571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	245,22	0,00	0,00	0,00	0,02	245,20	0,00	245,20
X.576 - Transferências de Recurso dos Estados para Programas de Educação	516,21	436,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	80,21
Bloco 3 - Recursos Vinculados à Saúde	437.059,05	32.690,00	15.488,97	0,00	81.978,86	306.901,22	0,00	306.901,22
X.600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção	83.286,63	8.950,00	15.488,97	0,00	63.674,08	-4.826,42	0,00	-4.826,42
X.601 - Transferências Fundo a Fundo do SUS do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede	74.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.165,12	0,00	74.165,12
X.605 - Assistência Financeira da União para o Pagamento dos Pisos Salariais para os Profissionais da Enfermagem	94.739,41	0,00	0,00	0,00	18.304,78	76.434,63	0,00	76.434,63
X.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	18.864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.864,88	0,00	18.864,88
X.631 - Transferências do Governo Federal Refentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	165.149,44	23.740,00	0,00	0,00	0,00	141.409,44	0,00	141.409,44
X.632 - Transferências do Estado Refentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	853,57	0,00	853,57
Bloco 4 - Recursos Vinculados à Assistência Social	114.676,52	0,00	1.466,64	600,00	3.396,15	109.213,73	0,00	109.213,73
X.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	101.269,25	0,00	1.466,64	0,00	1.353,57	98.449,04	0,00	98.449,04
X.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	238,11	0,00	0,00	600,00	161,06	-522,95	0,00	-522,95
X.665 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	13.169,16	0,00	0,00	0,00	1.881,52	11.287,64	0,00	11.287,64
BLOCO 5 - Demais Vinculações Decorrentes De Transferências	1.333.760,76	0,00	0,00	0,00	7.866,68	1.325.894,08	290.704,70	1.035.189,38
X.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	800.554,18	0,00	0,00	0,00	7.866,68	792.687,50	0,00	792.687,50

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
X.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	72.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72.915,96	0,00	72.915,96
X.706 - Transferência Especial da União	419.183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	419.183,25	290.704,70	128.478,55
X.707 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	498,80
X.710 - Transferência Especial dos Estados	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	232,90	0,00	232,90
X.715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	3.463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,72	0,00	3.463,72
X.716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	8.768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,43	0,00	8.768,43
X.718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,36	0,00	1.332,36
X.719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/22	23.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.412,69	0,00	23.412,69
X.720 - Transferências da União - FEP - Lei 9.478/1997	3.398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,47	0,00	3.398,47
BLOCO 6 - Demais Vinculações	37.861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37.861,15	0,00	37.861,15
X.750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	0,00	30,73
X.755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	37.830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37.830,42	0,00	37.830,42
TOTAL (III) = (I +II)	2.433.998,06	331.594,84	102.822,63	133.180,00	443.914,82	1.422.485,77	457.102,33	965.383,44

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 2024 / 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	22.789,11	0,00	0,00	0,00	22.789,11
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	6.466.188,37	2.063.655,45	0,00	3.985.855,23	0,00	4.543.988,59
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	183.557,65	888.049,51	0,00	197.899,96	0,00	873.707,20
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	8.649.746,02	2.974.494,07	0,00	4.183.755,19	0,00	7.440.484,90

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 2024 / Balanço Consolidado

Orgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

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	13	277.778,89	991.713,37	0,00	0,00	0,00	11.693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.798,70
Total	13	277.778,89	991.713,37	0,00	0,00	0,00	11.693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.798,70

Bens Imobilizados: 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

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	78	2.159.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.387,50
2106	68	5.844.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844.638,02
Total	146	8.004.025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004.025,52

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	163	1.141.890,79	859.334,60	0,00	0,00	0,00	95.703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.521,90
2106	150	11.875.250,13	6.408.489,84	0,00	0,00	0,00	143.275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140.464,83
Total	313	13.017.140,92	7.267.824,44	0,00	0,00	0,00	238.978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045.986,73

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 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	34.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.931,84
2106	1	236.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.739,44
Total	3	271.671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Campo	Total
Quantidade	475
Saldo Inicial	R\$ 21.570.616,61
Aquisição (Entrada)	R\$ 8.259.537,81
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 250.672,19
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\$ 29.579.482,23

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

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	18	13.553,23	6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.551,23
Total	18	13.553,23	6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.551,23

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	42	120.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.476,76
Total	42	120.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.476,76

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

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	11.118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,27
Total	13	11.118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,27

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

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

Campo	Total
Quantidade	73
Saldo Inicial	R\$ 145.148,26
Aquisição (Entrada)	R\$ 6.998,00
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 0,00
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\$ 152.146,26

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

Unidade Orçamentária: 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	100	1.168.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.490,78
2106	5	953.978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.978,05
Total	105	2.122.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.468,83

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	120	627.111,54	54.312,26	10.992,00	0,00	0,00	2.549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.866,22
2106	8	240.216,58	206.901,18	0,00	0,00	0,00	5.641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.476,30
Total	128	867.328,12	261.213,44	10.992,00	0,00	0,00	8.191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.342,52

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	233
Saldo Inicial	R\$ 2.989.796,95
Aquisição (Entrada)	R\$ 261.213,44
Incorporação (Entrada)	R\$ 10.992,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 8.191,04
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\$ 3.253.811,35

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

Unidade Orçamentária: 0051 - SECRETARIA DE MEIO

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	34	274.485,39	4.339,00	0,00	0,00	0,00	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.585,44
Total	34	274.485,39	4.339,00	0,00	0,00	0,00	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.585,44

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	216	299.088,95	97.749,48	0,00	0,00	0,00	4.818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.019,98
2106	3	196.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.894,04
Total	219	495.982,99	97.749,48	0,00	0,00	0,00	4.818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.914,02

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

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	26	138.509,41	31.570,00	0,00	0,00	0,00	20.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.541,79
2106	3	165.409,74	94.424,66	0,00	0,00	0,00	9.944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.889,78
Total	29	303.919,15	125.994,66	0,00	0,00	0,00	30.482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.431,57

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	1063
Saldo Inicial	R\$ 25.779.949,35
Aquisição (Entrada)	R\$ 8.755.832,39
Incorporação (Entrada)	R\$ 10.992,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 294.402,87
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\$ 34.252.370,87

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2023 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.148.411,74
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.180.508,16
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.104.402,17
1.7.1.1.51.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	0,00
1.7.1.1.51.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Setembro - Principal	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	358.102,48
1.7.1.1.55.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.403.063,26
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	268.581,34
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.914,32
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	21.470.983,47
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2024 (Art. 29-A, I da CF)	1.502.968,84
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2024 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.600.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2024	1.472.968,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2024
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.225.004,26	2.937.794,38	2.887.098,28	2.564.148,24	4.111.907,98	5.620.362,23	5.030.427,56	2.967.950,24	2.133.079,36	3.291.013,89	2.761.176,24	5.958.603,48	43.488.566,14	43.831.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	406.900,13	159.519,96	690.755,96	139.910,87	494.569,63	571.766,09	688.344,18	588.854,52	428.370,49	656.305,88	384.042,55	1.372.804,80	6.582.145,06	6.707.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,47	254,81	0,00	357,60	0,00	0,00	1.450,83	2.320,71	250.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	48.367,09	110.176,89	346.816,56	110.411,29	217.149,87	76.571,12	361.629,49	64.006,11	113.918,68	85.510,60	45.978,19	1.251.066,43	2.831.602,32	1.100.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	329.404,43	18.949,28	316.829,98	0,00	276.450,48	494.718,90	324.666,76	524.413,43	305.271,62	568.984,28	308.535,87	120.090,86	3.588.315,89	5.000.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	28.415,43	30.060,03	27.109,42	29.499,58	0,00	0,00	1.614,32	0,00	8.673,59	1.614,32	29.349,69	0,00	156.336,38	330.000,00
Outros Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	713,18	333,76	0,00	0,00	969,28	218,60	178,80	434,98	149,00	196,68	178,80	196,68	3.569,76	27.000,00
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	58.258,68	47.632,55	519.917,36	588.757,97	323.385,47	857.421,16	87.232,69	28.984,39	-1.071.618,44	57.308,29	-1.047.160,86	166.773,25	616.892,51	458.000,00
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	2.759.845,45	2.730.641,87	1.676.424,96	1.835.479,40	3.293.952,88	4.191.174,98	4.254.850,69	2.350.111,33	2.776.327,31	2.577.399,72	3.424.294,55	4.419.025,43	36.289.528,57	36.465.000,00
Cota-Parte do FPM	1.101.898,84	1.498.308,03	934.112,86	979.747,82	1.139.811,68	1.223.967,68	1.326.273,23	1.037.507,52	1.080.418,87	903.753,55	1.156.845,80	1.866.144,98	14.248.790,86	15.360.000,00
Cota-Parte do ICMS	281.734,58	281.669,06	267.341,36	305.502,40	281.373,66	294.292,29	342.279,94	444.789,12	240.791,54	309.895,71	338.207,14	368.581,04	3.756.457,84	3.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.351,59	28.639,32	8.130,58	15.666,15	22.494,11	10.659,97	14.377,71	11.872,66	25.064,73	98.593,73	12.169,65	23.415,67	295.435,87	220.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	16.154,13	14.224,96	10.732,27	5.911,89	4.491,42	23.386,43	6.074,44	5.529,35	48.504,72	213.107,41	13.526,43	30.216,15	391.859,60	550.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	804,43	510,14	679,91	1.096,35	948,47	899,04	1.213,55	935,85	1.252,76	1.557,06	957,56	1.442,64	12.297,76	10.000,00
Transferências do FUNDEB	616.933,86	657.598,31	0,00	0,00	559.174,61	574.871,83	489.413,84	554.199,29	448.477,11	611.606,71	1.585.149,00	611.230,16	6.708.654,72	6.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2024
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
DEDUÇÕES (II)	284.988,68	364.670,27	244.199,36	261.584,88	289.824,78	310.640,95	231.432,78	278.371,65	242.392,35	317.422,96	304.341,16	344.307,65	3.474.177,47	3.676.000,00
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
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	284.988,68	364.670,27	244.199,36	261.584,88	289.824,78	310.640,95	231.432,78	278.371,65	242.392,35	317.422,96	304.341,16	344.307,65	3.474.177,47	3.676.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.940.015,58	2.573.124,11	2.642.898,92	2.302.563,36	3.822.083,20	5.309.721,28	4.798.994,78	2.689.578,59	1.890.687,01	2.973.590,93	2.456.835,08	5.614.295,83	40.014.388,67	40.155.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e Transferências obrigatórias do Estadoo relativas às emendas individuais (art.81-A § 1º da Constituição Estadual) (IV)	37.792,25	25.737,03	41.578,11	67.152,56	404.188,13	144.414,21	666.277,24	9.307,28	6.439,90	6.780,65	-82.791,77	613.526,52	1.940.402,11	3.219.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.902.223,33	2.547.387,08	2.601.320,81	2.235.410,80	3.417.895,07	5.165.307,07	4.132.717,54	2.680.271,31	1.884.247,11	2.966.810,28	2.539.626,85	5.000.769,31	38.073.986,56	36.936.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancadas , 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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	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 Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 - VII - VIII)	2.902.223,33	2.547.387,08	2.601.320,81	2.235.410,80	3.417.895,07	5.165.307,07	4.132.717,54	2.680.271,31	1.884.247,11	2.966.810,28	2.539.626,85	5.000.769,31	38.073.986,56	36.936.000,00

NOTA¹: Dedução dos Rendimentos Financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, a partir da 4ª Remessa - 2º Quadrimestre do exercício de 2022, retroagindo os efeitos aos últimos 12 meses, conforme instrução exposta na Nota

Técnica SEI nº 30805/2022/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

2º Semestre de 2024

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.416.865,19	1.050.594,37	1.406.309,90	1.440.294,05	1.170.827,87	220.284,08	1.541.151,33	2.563.809,21	1.405.346,95	1.385.544,25	1.365.400,59	2.358.383,82	17.324.811,61	0,00
Pessoal Ativo	1.384.613,19	939.474,37	1.288.589,90	1.376.494,05	1.087.427,87	167.884,08	1.413.751,33	2.481.709,21	1.301.946,95	1.284.544,25	1.283.200,59	2.153.483,82	16.163.119,61	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.231.398,43	927.131,91	1.109.910,37	1.143.751,84	969.909,87	162.069,36	1.303.550,99	2.365.198,54	1.191.962,79	1.178.713,30	1.168.496,73	1.874.715,47	14.626.809,60	0,00
Obrigações Patronais	153.214,76	12.342,46	178.679,53	232.742,21	117.518,00	5.814,72	110.200,34	116.510,67	109.984,16	105.830,95	114.703,86	278.768,35	1.536.310,01	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)²	32.252,00	111.120,00	117.720,00	63.800,00	83.400,00	52.400,00	127.400,00	82.100,00	103.400,00	101.000,00	82.200,00	204.900,00	1.161.692,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	30.325,94	21.031,49	37.628,23	21.093,76	22.545,42	0,00	48.540,46	25.400,48	25.400,48	25.400,48	25.400,48	74.356,78	357.124,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível do piso sal. do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art.38, §2º)	30.325,94	21.031,49	37.628,23	21.093,76	22.545,42	0,00	48.540,46	25.400,48	25.400,48	25.400,48	25.400,48	74.356,78	357.124,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	1.386.539,25	1.029.562,88	1.368.681,67	1.419.200,29	1.148.282,45	220.284,08	1.492.610,87	2.538.408,73	1.379.946,47	1.360.143,77	1.340.000,11	2.284.027,04	16.967.687,61	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)³									40.014.388,67		-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º da CF)									1.940.402,11		-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)									0,00		-			
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)									0,00		-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)									38.073.986,56		-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)									16.967.687,61		44,57			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									20.559.952,74		54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									19.531.955,11		51,30			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									18.503.957,47		48,60			

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
<Exercício excedeu o limite> - <Quadrimestre/Semestre>					<Exercício período seguinte> - <Primeiro período seguinte>			<Exercício período seguinte> - <Segundo período seguinte>	
Período	Limite Máximo	DTP¹ (%)	Excedente (%)	Redutor Mínimo de 1/3	Limite	%DTP¹	Redutor Residual	Limite	%DTP¹
	(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)=(1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota 1 - DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (Art. 15 da LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO)	PERCENTUAL
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, Art. 20)	54,00%
DTP em 2023 (XII) (%)	0,00%
Excedente em 2023 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00%
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00%

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Art. 15 da LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)²	22.064.330,10	28.545.552,77	36.833.450,71	38.073.986,56	38.768.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTP (VIII)³	10.577.089,66	13.427.051,20	18.000.072,86	16.967.687,61	19.176.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	47,94%	47,04%	48,87%	44,57%	49,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO (%)	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanço Consolidado de 2024

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.484.705,13	1.123.167,66	1.483.983,38	1.515.835,40	1.245.529,26	290.181,27	1.617.305,46	2.630.904,49	1.477.047,29	1.471.741,60	1.432.315,37	2.464.660,40	18.237.376,71	0,00
Pessoal Ativo	1.437.416,77	997.011,30	1.351.227,02	1.436.999,04	1.147.092,90	228.316,27	1.474.869,10	2.539.633,13	1.358.610,93	1.355.705,24	1.335.079,01	2.238.859,04	16.900.819,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.278.910,52	974.378,71	1.168.244,64	1.198.470,10	1.024.628,13	217.554,78	1.359.619,63	2.419.395,52	1.246.435,17	1.239.747,21	1.219.866,90	1.959.840,69	15.307.092,00	0,00
Obrigações Patronais	158.506,25	22.632,59	182.982,38	238.528,94	122.464,77	10.761,49	115.249,47	120.237,61	112.175,76	115.958,03	115.212,11	279.018,35	1.593.727,75	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)²	47.288,36	126.156,36	132.756,36	78.836,36	98.436,36	61.865,00	142.436,36	91.271,36	118.436,36	116.036,36	97.236,36	225.801,36	1.336.556,96	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	30.325,94	21.031,49	37.628,23	21.093,76	22.545,42	0,00	48.540,46	25.400,48	25.400,48	25.400,48	25.400,48	74.356,78	357.124,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível do piso sal. do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art.38, §2º)	30.325,94	21.031,49	37.628,23	21.093,76	22.545,42	0,00	48.540,46	25.400,48	25.400,48	25.400,48	25.400,48	74.356,78	357.124,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	1.454.379,19	1.102.136,17	1.446.355,15	1.494.741,64	1.222.983,84	290.181,27	1.568.765,00	2.605.504,01	1.451.646,81	1.446.341,12	1.406.914,89	2.390.303,62	17.880.252,71	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)³									40.014.388,67			-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º da CF)									1.940.402,11			-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)									0,00			-		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)									0,00			-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)									38.073.986,56			-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)									17.880.252,71			46,96		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									22.844.391,94			60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									21.702.172,34			57,00		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									20.559.952,74			54,00		

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
<Exercício excedeu o limite> - <Quadrimestre/Semestre>					<Exercício período seguinte> - <Primeiro período seguinte>			<Exercício período seguinte> - <Segundo período seguinte>	
Período	Limite Máximo	DTP¹ (%)	Excedente (%)	Redutor Mínimo de 1/3	Limite	%DTP¹	Redutor Residual	Limite	%DTP¹
	(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)=(1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota 1 - DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (Art. 15 da LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO)	PERCENTUAL
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, Art. 20)	54,00%
DTP em 2023 (XII) (%)	0,00%
Excedente em 2023 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00%
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00%

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Art. 15 da LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)²	22.064.330,10	28.545.552,77	36.833.450,71	38.073.986,56	38.768.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTP (VIII)³	10.577.089,66	13.427.051,20	18.000.072,86	16.967.687,61	19.176.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	47,94%	47,04%	48,87%	44,57%	49,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO (%)	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO SONO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Semestre de 2024

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	67.839,94	72.573,29	77.673,48	75.541,35	74.701,39	69.897,19	76.154,13	67.095,28	71.700,34	86.197,35	66.914,78	106.276,58	912.565,10	0,00
Pessoal Ativo	52.803,58	57.536,93	62.637,12	60.504,99	59.665,03	60.432,19	61.117,77	57.923,92	56.663,98	71.160,99	51.878,42	85.375,22	737.700,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	47.512,09	47.246,80	58.334,27	54.718,26	54.718,26	55.485,42	56.068,64	54.196,98	54.472,38	61.033,91	51.370,17	85.125,22	680.282,40	0,00
Obrigações Patronais	5.291,49	10.290,13	4.302,85	5.786,73	4.946,77	4.946,77	5.049,13	3.726,94	2.191,60	10.127,08	508,25	250,00	57.417,74	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)²	15.036,36	15.036,36	15.036,36	15.036,36	15.036,36	9.465,00	15.036,36	9.171,36	15.036,36	15.036,36	15.036,36	20.901,36	174.864,96	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 Voluntária	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível do piso sal. do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art.38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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)	67.839,94	72.573,29	77.673,48	75.541,35	74.701,39	69.897,19	76.154,13	67.095,28	71.700,34	86.197,35	66.914,78	106.276,58	912.565,10	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)³									40.014.388,67		-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º da CF)									1.940.402,11		-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)									0,00		-			
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)									0,00		-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)									38.073.986,56		-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)									912.565,10		2,40			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									2.284.439,19		6,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									2.170.217,23		5,70			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									2.055.995,27		5,40			

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
2º Semestre de 2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.647.308,62	8.204.358,08	8.037.525,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.647.308,62	7.329.022,68	7.162.190,20
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	2.183.557,65	2.183.557,65	2.183.557,65
Internos	183.557,65	183.557,65	183.557,65
Externos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.463.750,97	5.145.465,03	4.978.632,55
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.463.750,97	5.145.465,03	4.978.632,55
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	875.335,40	875.335,40
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	6.262.724,64	6.681.661,71	1.658.101,35
Disponibilidade de Caixa ¹	6.262.724,64	6.681.661,71	1.658.101,35
Disponibilidade de Caixa Bruto	7.549.750,90	7.285.442,63	2.433.998,06
(-) Restos a Pagar Processados	1.049.293,93	350.966,17	434.417,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	237.732,33	252.814,75	341.479,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.384.583,98	1.522.696,37	6.379.424,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.599.988,78	45.617.216,20	40.014.388,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	10.556.803,75	10.226.085,84	1.940.402,11
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.043.185,03	35.391.130,36	38.073.986,56
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/RCL)	27,86	23,18	21,11
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	7,68	4,30	16,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120% de VI>	37.251.822,04	42.469.356,43	45.688.783,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <108% de VI>	33.526.639,83	38.222.420,79	41.119.905,48

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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 ²	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	356.080,50	230.847,80	590.282,33
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.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.647.308,62	8.204.358,08	8.037.525,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.647.308,62	7.329.022,68	7.162.190,20
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	2.183.557,65	2.183.557,65	2.183.557,65
Internos	183.557,65	183.557,65	183.557,65
Externos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.463.750,97	5.145.465,03	4.978.632,55
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.463.750,97	5.145.465,03	4.978.632,55
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	875.335,40	875.335,40
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	6.262.724,64	6.681.661,71	1.658.101,35
Disponibilidade de Caixa ¹	6.262.724,64	6.681.661,71	1.658.101,35
Disponibilidade de Caixa Bruto	7.549.750,90	7.285.442,63	2.433.998,06
(-) Restos a Pagar Processados	1.049.293,93	350.966,17	434.417,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	237.732,33	252.814,75	341.479,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.384.583,98	1.522.696,37	6.379.424,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.599.988,78	45.617.216,20	40.014.388,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	10.556.803,75	10.226.085,84	1.940.402,11
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.043.185,03	35.391.130,36	38.073.986,56
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/RCL)	27,86	23,18	21,11
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	7,68	4,30	16,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120% de VI>	37.251.822,04	42.469.356,43	45.688.783,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <108% de VI>	33.526.639,83	38.222.420,79	41.119.905,48

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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 ²	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	356.080,50	230.847,80	590.282,33
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
Balanco Consolidado de 2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.647.308,62	8.204.358,08	8.037.525,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.647.308,62	7.329.022,68	7.162.190,20
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	2.183.557,65	2.183.557,65	2.183.557,65
Internos	183.557,65	183.557,65	183.557,65
Externos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.463.750,97	5.145.465,03	4.978.632,55
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.463.750,97	5.145.465,03	4.978.632,55
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	875.335,40	875.335,40
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	6.262.724,64	6.681.661,71	1.658.101,35
Disponibilidade de Caixa ¹	6.262.724,64	6.681.661,71	1.658.101,35
Disponibilidade de Caixa Bruto	7.549.750,90	7.285.442,63	2.433.998,06
(-) Restos a Pagar Processados	1.049.293,93	350.966,17	434.417,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	237.732,33	252.814,75	341.479,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.384.583,98	1.522.696,37	6.379.424,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.599.988,78	45.617.216,20	40.014.388,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	10.556.803,75	10.226.085,84	1.940.402,11
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.043.185,03	35.391.130,36	38.073.986,56
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/RCL)	27,86	23,18	21,11
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	7,68	4,30	16,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120% de VI>	37.251.822,04	42.469.356,43	45.688.783,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <108% de VI>	33.526.639,83	38.222.420,79	41.119.905,48

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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 ²	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	356.080,50	230.847,80	590.282,33
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 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 2024

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	6.680.000,00	6.680.000,00	6.578.575,30	98,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00	250.000,00	2.320,71	0,93
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	3.588.315,89	71,77
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	2.831.602,32	257,42
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	156.336,38	47,37
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.740.000,00	19.740.000,00	18.704.841,93	94,76
2.1 - Cota-Parte FPM	15.360.000,00	15.360.000,00	14.248.790,86	92,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	12.915.459,75	92,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e, f (referentes as cotas extraordinárias)	1.360.000,00	1.360.000,00	1.333.331,11	98,04
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.756.457,84	104,35
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	12.297,76	122,98
2.4 - Cota-Parte ITR	550.000,00	550.000,00	391.859,60	71,25
2.5 - Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	295.435,87	134,29
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	26.420.000,00	26.420.000,00	25.283.417,23	95,70

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 - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.676.000,00	3.676.000,00	3.474.177,47	94,51
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.929.000,00	2.929.000,00	2.846.552,14	97,19

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.700.000,00	6.700.000,00	6.744.041,61	100,66
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.600.000,00	6.600.000,00	6.678.243,08	151,19
6.1.1 - Principal	6.530.000,00	6.530.000,00	6.643.628,58	101,74
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00	70.000,00	34.614,50	49,45
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	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
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	100.000,00	65.798,53	65,03
6.4.1 - Principal	100.000,00	100.000,00	65.026,14	65,03
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	772,39	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1)	2.854.000,00	2.854.000,00	3.169.451,11	111,05
[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	49.891,72
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	49.891,72
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.793.933,33

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)	RESTOS A PAGAR (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.785.387,93	6.785.387,93	6.773.778,90	6.773.778,90	11.609,03
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.874.846,88	5.874.846,88	5.863.237,85	5.863.237,85	11.609,03
10.1.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Com Ensino Fundamental	5.874.846,88	5.874.846,88	5.863.237,85	5.863.237,85	11.609,03
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	910.541,05	910.541,05	910.541,05	910.541,05	0,00
10.2.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Com Ensino Fundamental	910.541,05	910.541,05	910.541,05	910.541,05	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(h) (7)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) (9)
11 - Total das despesas custeadas com recursos do FUNDEB recebidas no exercício	6.706.212,25	6.694.603,22	6.694.603,22	11.609,03	0,00	15.952,95
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.624.460,77	6.612.851,74	6.612.851,74	11.609,03	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	81.751,48	81.751,48	81.751,48	0,00	0,00	15.952,95
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.874.846,88	5.863.237,85	5.863.237,85	0,00	0,00	-
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14 - 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(j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADO(m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.674.770,16	5.874.846,88	5.874.846,88	87,97%
16 - Percentual de 0% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%
17 - 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(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO(r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	674.404,16	53.782,31	37.829,36	0,00	0,56%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL(x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	575.345,53	49.891,72	0,00	79.259,70	-29.367,98	43.332,05
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	571.433,66	39.420,18	0,00	79.259,70	-39.839,52	39.420,18
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	3.911,87	10.471,54	0,00	0,00	10.471,54	3.911,87

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 Subfunção)	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 (g)
20 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos	4.729.930,55	4.698.474,15	4.665.905,55	4.664.565,71	33.908,44
20.1 - Educação Infantil	73.805,74	44.349,34	44.349,34	44.349,34	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.411.612,78	2.409.612,78	2.409.612,78	2.409.612,78	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	2.244.512,03	2.244.512,03	2.211.943,43	2.210.603,59	33.908,44
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 (g)
21 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB	9.191.630,77	9.160.174,37	9.148.565,34	9.148.565,34	11.609,03
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	73.805,74	44.349,34	44.349,34	44.349,34	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.117.825,03	9.115.825,03	9.104.216,00	9.104.216,00	11.609,03

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d/e)	4.698.474,15
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.474.177,47
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = (L.19.1(x))	39.420,18
26 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	33.908,44
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	6.615,20
B - DESPESAS INDEVIDAS¹	141.144,55
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27 + B))	7.951.563,25

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO DO EXERCÍCIO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.320.854,31	7.951.563,25	31,45%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL(ac)	RP LIQUIDADOS(ad)	RP PAGOS(ae)	RP CANCELADOS(af)	SALDO FINAL(ag)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	193.565,87	173.380,67	33.186,60	6.615,20	153.764,07
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	193.565,87	173.380,67	33.186,60	6.615,20	153.764,07
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.830.000,00	2.094.600,47
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	530.000,00	543.266,24
31.1.1 - Transferências do Salário-Educação	100.000,00	356.012,72
31.1.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	998,81
31.1.3 - Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	87.941,91
31.1.4 - Transferências Diretas - PNATE	305.000,00	170,28
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	98.142,52
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.300.000,00	1.551.334,23
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.661.724,53	3.252.562,31	3.252.562,31	3.252.562,31	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	125.390,00	125.159,12	125.159,12	125.159,12	0,00
32.2 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.093.497,29	2.693.753,95	2.693.753,95	2.693.753,95	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.200,00	12,00	12,00	12,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	433.637,24	433.637,24	433.637,24	433.637,24	0,00

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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.177.127,03	14.736.508,41	14.692.330,78	14.690.990,94	44.177,63
33.1 - Despesas Correntes	13.851.498,41	13.840.758,93	13.796.581,30	13.795.241,46	44.177,63
33.1.1 - Pessoal Ativo	8.109.376,06	8.109.376,06	8.066.408,43	8.066.408,43	42.967,63
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.742.122,35	5.731.382,87	5.730.172,87	5.728.833,03	1.210,00
33.2 - Despesas de Capital	1.325.628,62	895.749,48	895.749,48	895.749,48	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.325.628,62	895.749,48	895.749,48	895.749,48	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB(ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	201.846,13	2.463,52
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	6.744.041,61	356.012,72
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	6.773.862,92	358.454,86
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (34+35-36)	172.024,82	21,38
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	200,88	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	172.225,70	21,38

- 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.
- 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 12 a 14 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 2024

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)	6.680.000,00	6.680.000,00	6.578.575,30	98,48%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	2.320,71	0,93%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	3.588.315,89	71,77%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	2.831.602,32	257,42%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	156.336,38	47,37%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.380.000,00	18.380.000,00	17.371.510,82	94,51%
2.1 - Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	12.915.459,75	92,25%
2.2 - Cota-Parte ITR	550.000,00	550.000,00	391.859,60	71,25%
2.3 - Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	295.435,87	134,29%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.756.457,84	104,35%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	12.297,76	122,98%
2.6 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	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	25.060.000,00	25.060.000,00	23.950.086,12	95,57%

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)	706.000,00	650.773,59	599.963,21	92,19%	599.963,21	92,19%	599.963,21	92,19%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	549.800,00	475.640,11	424.839,55	89,32%	424.839,55	89,32%	424.839,55	89,32%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	156.200,00	175.133,48	175.123,66	99,99%	175.123,66	99,99%	175.123,66	99,99%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	291.400,00	2.166.230,66	2.161.859,54	99,80%	2.161.859,54	99,80%	2.159.391,04	99,68%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	291.400,00	2.166.230,66	2.161.859,54	99,80%	2.161.859,54	99,80%	2.159.391,04	99,68%	0,00
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)	13.200,00	13.200,00	5.853,00	44,34%	5.853,00	44,34%	5.853,00	44,34%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	13.200,00	13.200,00	5.853,00	44,34%	5.853,00	44,34%	5.853,00	44,34%	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)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	79.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	79.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	22.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	22.000,00	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)	2.861.700,00	1.271.097,22	1.265.965,30	99,60%	1.258.965,30	99,05%	1.235.199,51	97,18%	7.000,00
10.1 - Despesas Correntes	2.861.700,00	1.271.097,22	1.265.965,30	99,60%	1.258.965,30	99,05%	1.235.199,51	97,18%	7.000,00
10.2 - Despesas de Capital	0,00	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)	3.983.800,00	4.101.301,47	4.033.641,05	98,35%	4.026.641,05	98,18%	4.000.406,76	97,54%	7.000,00

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)	4.033.641,05	4.026.641,05	4.000.406,76
13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	33.234,29	26.234,29	-
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)	4.000.406,76	4.000.406,76	4.000.406,76

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)	3.592.512,92
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	407.893,84
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)	16,70

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 2024	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido 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 2024	3.592.512,92	4.000.406,76	407.893,84	33.234,29	33.234,29	0,00	0,00	33.234,29	0,00	441.128,13
Empenhos 2023	3.053.148,57	4.177.652,40	1.124.503,83	232.713,35	232.713,35	0,00	207.139,99	25.573,36	0,00	1.357.217,18
Empenhos 2022	2.794.088,49	3.548.355,39	754.266,90	9.700,28	9.700,28	0,00	9.996,33	-296,05	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	2.500,64	0,00	393.555,93
Empenhos Exerc. Anteriores	1.515.505,00	2.179.848,79	664.343,79	4.784,11	2.008,48	0,00	3.142,38	-368,27	2.010,00	664.342,27

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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescrito em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.031.000,00	3.031.000,00	4.952.055,53	163,38%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.910.000,00	2.910.000,00	4.237.974,32	145,63%
28.2 - Provenientes dos Estados	121.000,00	121.000,00	714.081,21	590,15%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.031.000,00	3.031.000,00	4.952.055,53	163,38%

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)	% (f/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.783.700,00	1.901.310,01	1.851.488,94	97,38%	1.851.488,94	97,38%	1.844.213,59	97,00%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	1.185.500,00	1.815.199,01	1.765.399,16	97,26%	1.765.399,16	97,26%	1.758.123,81	96,86%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	598.200,00	86.111,00	86.089,78	99,98%	86.089,78	99,98%	86.089,78	99,98%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	537.100,00	906.507,32	898.451,49	99,11%	898.451,49	99,11%	898.451,34	99,11%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	537.100,00	906.507,32	898.451,49	99,11%	898.451,49	99,11%	898.451,34	99,11%	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)	94.000,00	194.456,76	187.758,46	96,56%	187.758,46	96,56%	187.758,46	96,56%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	94.000,00	194.456,76	187.758,46	96,56%	187.758,46	96,56%	187.758,46	96,56%	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)	% (f/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	203.000,00	185.048,38	182.609,38	98,68%	182.609,38	98,68%	181.547,85	98,11%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	203.000,00	185.048,38	182.609,38	98,68%	182.609,38	98,68%	181.547,85	98,11%	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)	76.000,00	11.000,00	1.159,00	10,54%	1.159,00	10,54%	1.159,00	10,54%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	76.000,00	11.000,00	1.159,00	10,54%	1.159,00	10,54%	1.159,00	10,54%	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)	722.200,00	2.422.091,94	2.412.774,95	99,62%	2.412.774,95	99,62%	2.405.623,01	99,32%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	721.200,00	2.421.091,94	2.412.774,95	99,66%	2.412.774,95	99,66%	2.405.623,01	99,36%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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)	3.416.000,00	5.620.414,41	5.534.242,22	98,47%	5.534.242,22	98,47%	5.518.753,25	98,19%	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)	2.489.700,00	2.552.083,60	2.451.452,15	96,06%	2.451.452,15	96,06%	2.444.176,80	95,77%	0,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	828.500,00	3.072.737,98	3.060.311,03	99,60%	3.060.311,03	99,60%	3.057.842,38	99,52%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	107.200,00	207.656,76	193.611,46	93,24%	193.611,46	93,24%	193.611,46	93,24%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	213.000,00	185.048,38	182.609,38	98,68%	182.609,38	98,68%	181.547,85	98,11%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	155.500,00	11.000,00	1.159,00	10,54%	1.159,00	10,54%	1.159,00	10,54%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	22.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.583.900,00	3.693.189,16	3.678.740,25	99,61%	3.671.740,25	99,42%	3.640.822,52	98,58%	7.000,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.399.800,00	9.721.715,88	9.567.883,27	98,42%	9.560.883,27	98,35%	9.519.160,01	97,92%	7.000,00