

MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2018

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	26.868.441,10	D	4.906.120,91	3.680.675,91	28.093.886,10	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	4.072.887,90	D	3.925.540,95	3.680.675,91	4.317.752,94	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.733.832,26	D	3.691.527,80	3.442.158,21	3.983.201,85	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.733.832,26	D	3.691.527,80	3.442.158,21	3.983.201,85	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.733.832,26	D	3.691.527,80	3.442.158,21	3.983.201,85	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.733.832,26	D	3.691.527,80	3.442.158,21	3.983.201,85	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	511.177,79	D	1.547.307,23	1.358.413,31	700.071,71	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	B. Brasil - FPM - 22050 - 7	366.163,96	D	901.245,95	865.562,59	401.847,32	D
3866	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	Bco CEF - C/C - Arrecadação - 4 - 9	97.027,92	D	133.223,30	3.098,07	227.153,15	D
3867	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - Livre - 10341 - 1	1.896,98	D	48.000,01	47.246,60	2.650,39	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	B. Brasil - Movimento - 9005 - 0	30.139,21	D	163.096,35	188.350,94	4.884,62	D
3869	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00	A	Bco do Brasil - Educação Livre - 9978 - 3	2.813,55	D	32.000,00	33.862,50	951,05	D
3877	1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00	A	B. Brasil - ITR - 22052 - 3	130,62	D	636,49	132,19	634,92	D
3878	1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS-Export LC - 283142 - 2	1.078,33	D	1.349,02	1.359,80	1.067,55	D
3883	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00	A	B. Brasil - ICMS - 9125 - 1	423,90	D	240.873,77	200.640,03	40.657,64	D
3884	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00	A	B. Brasil - IPVA - 9119 - 7	737,17	D	3.550,76	2.589,94	1.697,99	D
3885	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00	A	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 6984 - 1	1.047,17	D	3.352,84	3.310,87	1.089,14	D
3886	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00	A	B. Brasil - Arrecadação Municipal - 9572 - 9	5.908,25	D	14.121,35	8.128,03	11.901,57	D
3887	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL - 10060 - 9	358,57	D	857,34	-	1.215,91	D
4220	1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00	A	CEF - PM ESP NOVA - PAGAMENTO - 69-3 - 69 - 3	97,35	D	0,05	42,00	55,40	D
4961	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE - 14552 - 1	3.354,81	D	5.000,00	4.089,75	4.265,06	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.222.654,47	D	2.144.220,57	2.083.744,90	3.283.130,14	D
10	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	S	BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS	609.409,59	D	649.659,93	309.284,00	949.785,52	D
11	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	335.369,28	D	644.199,61	289.500,00	690.068,89	D
14	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	334.932,70	D	644.198,78	289.500,00	689.631,48	D
3875	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.00	A	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO - 10577 - 5	260,44	D	-	-	260,44	D
3903	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.05.00	A	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO - 12155 - X	38,43	D	-	-	38,43	D
6317	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.16.00	A	Banco do Brasil - 15.203-X - Coleta Seletiva - 15203 - X	293.151,44	D	408,12	289.500,00	4.059,56	D

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6326	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.17.00	A	Banco do Brasil - 15.230-7 - Convenio 014.2018 - SEAB-Resfriadores - 15230 - 7	41.332,39	D	79,25	-	41.411,64	D
6332	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.19.00	A	Banco do Brasil - Convenio 321/2018 - 15.363-X - 15363 - X	50,00	D	332.478,39	-	332.528,39	D
6333	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.20.00	A	Banco do Brasil - Convenio 320/2018 - 15.362-1 - 15362 - 1	50,00	D	261.233,02	-	261.283,02	D
6335	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22.00	A	Baqnco do Brasil - Conv 841/2017 15237-4 - 15237 - 4	50,00	D	50.000,00	-	50.050,00	D
4080	1.1.1.1.1.02.02.02.01.05.00.00	A	BANCO DO BRASIL - 13.659-0 - APOIO A CRECHES - 13569 - 0	436,58	D	0,83	-	437,41	D
15	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL	145.736,83	D	5.246,63	1.220,00	149.763,46	D
16	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO	23.801,73	D	4.831,07	1.220,00	27.412,80	D
3906	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE - FEDERAL - 8071 - 3	3.964,98	D	1.837,88	1.220,00	4.582,86	D
3907	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.02.00	A	Banco do Brasil - FNDE/PNAE - 11116 - 3	19.370,97	D	2.990,61	-	22.361,58	D
4084	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.05.00	A	Banco do Brasil - 13.914-9 FNDE Brasil Carinhoso - 13914 - 9	465,78	D	2,58	-	468,36	D
17	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	19.986,47	D	38,32	-	20.024,79	D
4228	1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.00	A	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0 - EQUIP 150.000 - 13779 - 0	19.986,47	D	38,32	-	20.024,79	D
18	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS	101.948,63	D	377,24	-	102.325,87	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.03.00	A	Caixa - 647075-6 - Convenio 819842 - 00647075 - 6	28.177,71	D	104,68	-	28.282,39	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.04.00	A	Caixa - 647074-8 - Convenio 819276 - 00647074 - 8	73.770,92	D	272,56	-	74.043,48	D
19	1.1.1.1.1.02.02.02.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS	128.303,48	D	213,69	18.564,00	109.953,17	D
5599	1.1.1.1.1.02.02.02.03.16.00.00	A	Banco do Brasil - 15035-5 Conv. 148/2017 Microbacia - 15035 - 5	128.303,48	D	213,69	18.564,00	109.953,17	D
23	1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	294.753,01	D	207.019,73	186.503,97	315.268,77	D
24	1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00	S	BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO	59.854,94	D	99.062,46	30.054,74	128.862,66	D
3909	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 25% - 9168 - 5	59.854,94	D	99.062,46	30.054,74	128.862,66	D
25	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00	S	BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO	86.106,41	D	38.865,63	47.836,02	77.136,02	D
3910	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00	A	B. Brasil - Educação 10% - 9167 - 7	86.106,41	D	38.865,63	47.836,02	77.136,02	D
26	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 60%	30.942,24	D	49.150,87	52.476,80	27.616,31	D
3911	1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEF 60% - 7625 - 2	30.942,24	D	49.150,87	52.476,80	27.616,31	D
27	1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00	S	BANCOS C/C FUNDEB 40%	73.141,37	D	14.387,88	21.832,97	65.696,28	D
3912	1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00	A	B. Brasil - FUNDEB 40% - 9824 - 8	73.141,37	D	14.387,88	21.832,97	65.696,28	D
28	1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	734,76	D	-	-	734,76	D
3913	1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO - 8 - 1	734,76	D	-	-	734,76	D
29	1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00	S	BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.973,29	D	5.552,89	34.303,44	15.222,74	D

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3914	1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00	A	B. Brasil - Salário Educação - 7994 - 4	43.973,29	D	5.552,89	34.303,44	15.222,74	D
32	1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS SAÚDE	155.274,97	D	121.032,90	147.912,70	128.395,17	D
33	1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00	S	BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	152.747,70	D	121.026,10	147.912,70	125.861,10	D
3916	1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00	A	FMS - Bco do Brasil - 15% - 10340 - 3	152.747,70	D	121.026,10	147.912,70	125.861,10	D
35	1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	2.527,27	D	6,80	-	2.534,07	D
3917	1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00	A	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA SAÚDE - 9 - 0	2.527,27	D	6,80	-	2.534,07	D
37	1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	1.834.663,38	D	109.221,54	273.166,53	1.670.718,39	D
38	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	1.160.291,66	D	53.350,24	193.037,62	1.020.604,28	D
40	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE	1.107.475,51	D	53.260,62	186.137,62	974.598,51	D
3981	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00	A	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 12730 - 2	328,39	D	0,63	-	329,02	D
3982	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00	A	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude - 46 - 4	28.118,42	D	3.823,49	14.800,00	17.141,91	D
4222	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00	A	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO - 66 - 9	53.566,54	D	55,35	357,65	53.264,24	D
4953	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00	A	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SUS Investimento - 80 - 4	32.620,90	D	134,39	-	32.755,29	D
4954	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00	A	Cx Econ Federal - 72-3 Estão do SUS CMS CUSTEIO - 72 - 3	10.545,66	D	43,46	-	10.589,12	D
4956	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00	A	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO - 83 - 9	936.502,38	D	49.034,06	165.900,00	819.636,44	D
4958	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00	A	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Assistência Farmaceutica Investimento. - 73 - 1	40.717,20	D	165,29	-	40.882,49	D
4960	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.10.00	A	BANCO DO BRASIL - 14547-5 FMAS - FEAS PAIF - 14547 - 5	5.076,02	D	3,95	5.079,97	-	
41	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	52.816,15	D	89,62	6.900,00	46.005,77	D
6321	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.02.00	A	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESON FPR - 15200 - 5	15.637,27	D	28,31	1.200,00	14.465,58	D
6324	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.03.00	A	FMAS - Banco do Brasil - FIA/SCFV - 15.220-X - 15220 - X	37.178,88	D	61,31	5.700,00	31.540,19	D
42	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	672.778,44	D	55.868,24	80.128,91	648.517,77	D
43	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO	109.702,51	D	19.784,01	10.510,42	118.976,10	D
3920	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00	A	B. Brasil - PNATE/107 - 2006 - 8698 - 3	7.970,47	D	9.958,70	2.970,20	14.958,97	D
4082	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00	A	Banco do Brasil - 13685-9 Educação - Royalties 75 - 13685 - 9	23.224,07	D	9.674,77	7.540,22	25.358,62	D
4226	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00	A	B. Brasil - 13.725-1 - PAR - 13725 - 1	1.375,13	D	2,64	-	1.377,77	D
6316	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00	A	Banco do Brasil - 14890-3 - PAR 2014-2018 - 14840 - 3	22.434,87	D	43,02	-	22.477,89	D
6325	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00	A	Banco do Brasil - FNDE - Assistencia Financeira - 15.443-1 - 15443 - 1	54.697,97	D	104,88	-	54.802,85	D
44	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE	388.919,89	D	30.061,51	59.187,31	359.794,09	D

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3922	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00	A	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica - 10262 - 8	320,53	D	0,61	-	321,14	D
3923	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00	A	FMS - Bco do Brasil - Vigilância em Saúde - 10265 - 2	280,54	D	100,51	200,00	181,05	D
3925	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00	A	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - 11696 - 3	4.171,10	D	8,00	-	4.179,10	D
3926	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00	A	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS - 11948 - 2	137,78	D	0,26	-	138,04	D
4051	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00	A	Banco do Brasil - FMS 13004-4 VigiaSus Investimento - 13004 - 4	3.512,65	D	6,74	-	3.519,39	D
4081	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00	A	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-EN ROYALTIES 25 - 13686 - 7	9.447,31	D	3.220,94	6.610,88	6.057,37	D
4227	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00	A	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747-2 - CONVENENTE - 13747 - 2	6.046,37	D	11,59	-	6.057,96	D
6318	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00	A	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO SUS - 15253 - 6	339.936,44	D	26.664,80	52.376,43	314.224,81	D
6319	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00	A	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS - 15262 - 5	25.067,17	D	48,06	-	25.115,23	D
45	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS	174.156,04	D	6.022,72	10.431,18	169.747,58	D
3919	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00	A	B. Brasil - CIDE - 8173 - 6	50.809,80	D	4.367,98	42,22	55.135,56	D
4949	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.08.00	A	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Familia - 14398 - 7	33.444,96	D	1.495,98	-	34.940,94	D
4955	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.00	A	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloco Financiamento da Proteção Social Básica - 14403 - 7	78.465,75	D	136,84	10.388,96	68.213,63	D
4963	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00	A	Banco do Brasil - 014.400-2 - Bloco Gestão SUAS-933 - 014400 - 2	11.435,53	D	21,92	-	11.457,45	D
46	1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS	1.593,28	D	3,06	-	1.596,34	D
49	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.00.00	S	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS	1.593,28	D	3,06	-	1.596,34	D
3928	1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00	A	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE - 11895 - 8	1.593,28	D	3,06	-	1.596,34	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	328.553,52	D	1.057.286,47	1.166.877,70	218.962,29	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	-	-	106.965,78	106.965,78	-	-
3994	1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00	A	banco do Brasil - Consignação INSS - 11934 - 2	-	-	27.492,11	27.492,11	-	-
3995	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00	A	B. Brasil - Consignação - PREF - 9178 - 2	-	-	79.473,67	79.473,67	-	-
54	1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00	S	BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS	193.344,05	D	-	115.450,00	77.894,05	D
3929	1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00	A	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES - 5 - 7	193.344,05	D	-	115.450,00	77.894,05	D
55	1.1.1.1.1.02.02.06.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	919.850,00	919.850,00	-	-
6328	1.1.1.1.1.02.02.06.06.02.00.00	A	Banco do Brasil - 15.199-8 - Pá Carregadeira - 15199 - 8	-	-	425.150,00	425.150,00	-	-
6329	1.1.1.1.1.02.02.06.06.03.00.00	A	Banco do Brasil - 151998 - Van - 15199 - 8	-	-	494.700,00	494.700,00	-	-

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
58	1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00	S	BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC.	99,34	D	12.979,79	12.979,79	99,34	D
3930	1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00	A	B. Brasil - Fundo Especial - 58580 - 0	99,34	D	12.979,79	12.979,79	99,34	D
60	1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00	S	BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS	135.110,13	D	17.490,90	11.632,13	140.968,90	D
3931	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00	A	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL - 9503 - 6	26.777,27	D	9.946,44	11.632,13	25.091,58	D
3932	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00	A	Bco do Brasil - Taxa de Pode de Polícia - 11230 - 5	24.214,79	D	628,66	-	24.843,45	D
3933	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00	A	Bco do Brasil - Taxa de Prestação de Serviços - 11231 - 3	83.427,76	D	6.864,35	-	90.292,11	D
3997	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00	A	B Brasil - Royakts Petroleo - 9620 - 2	690,31	D	51,45	-	741,76	D
298	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	335.908,48	D	18.748,39	23.661,44	330.995,43	D
299	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	306.592,23	D	18.748,39	23.661,44	301.679,18	D
300	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	306.592,23	D	18.748,39	23.661,44	301.679,18	D
301	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	306.592,23	D	18.748,39	23.661,44	301.679,18	D
4270	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	IPTU	150.502,67	D	180,03	9.658,04	141.024,66	D
4271	1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	ITBI	11.026,36	D	13.359,94	4.874,65	19.511,65	D
302	1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ISS	5.014,27	D	2.408,03	1.397,32	6.024,98	D
4272	1.1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	S	TAXAS	101.424,97	D	2.800,39	7.731,43	96.493,93	D
4273	1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.501,95	D	551,35	582,54	4.470,76	D
4274	1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.923,02	D	2.249,04	7.148,89	92.023,17	D
4275	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	38.623,96	D	-	-	38.623,96	D
306	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CLIENTES	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
307	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
308	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
311	1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	1.595,51	D	-	-	1.595,51	D
367	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4398	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4399	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	27.720,74	D	-	-	27.720,74	D
4400	1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00	A	IPTU	7.023,62	D	-	-	7.023,62	D
4402	1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00	A	ISS	8.582,29	D	-	-	8.582,29	D
4403	1.1.2.5.1.01.04.00.00.00.00.00	S	TAXAS	11.256,65	D	-	-	11.256,65	D
4404	1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.800,78	D	-	-	2.800,78	D
4405	1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.455,87	D	-	-	8.455,87	D

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4406	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	796,08	D	-	-	796,08	D
4408	1.1.2.5.1.01.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO PREVIDENCIÁRIA	62,10	D	-	-	62,10	D
4409	1.1.2.5.1.01.99.01.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62,10	D	-	-	62,10	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106,22	D	214.856,26	214.856,26	106,22	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	106,22	D	214.856,26	214.856,26	106,22	D
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106,22	D	214.856,26	214.856,26	106,22	D
536	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		710,00	710,00	-	
552	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	106,22	D	214.146,26	214.146,26	106,22	D
4000	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	A	CREDITOS A RECEBER	106,22	D	214.146,26	214.146,26	106,22	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.040,94	D	408,50	-	3.449,44	D
661	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.720,94	D	408,50	-	2.129,44	D
662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.720,94	D	408,50	-	2.129,44	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00	D	-	-	1.320,00	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.795.553,20	D	980.579,96	-	23.776.133,16	D
678	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.517,85	D	-	-	21.517,85	D
679	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.517,85	D	-	-	21.517,85	D
680	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.517,85	D	-	-	21.517,85	D
706	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.517,85	D	-	-	21.517,85	D
4516	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	21.517,85	D	-	-	21.517,85	D
4517	1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	A	IPTU	13.894,47	D	-	-	13.894,47	D
4518	1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	A	ITBI	1.554,00	D	-	-	1.554,00	D
4519	1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00	A	ISS	191,57	D	-	-	191,57	D
4520	1.2.1.1.1.04.01.04.00.00.00.00	S	TAXAS	5.925,77	D	-	-	5.925,77	D
4522	1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.925,77	D	-	-	5.925,77	D
4523	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	47,96	C	-	-	47,96	C
992	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	2.330,65	D	66,93	-	2.397,58	D
993	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.330,65	D	66,93	-	2.397,58	D
994	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.330,65	D	66,93	-	2.397,58	D

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
995	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.330,65	D	66,93	-	2.397,58	D
997	1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	2.330,65	D	66,93	-	2.397,58	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	22.771.704,70	D	980.513,03	-	23.752.217,73	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	6.733.621,03	D	954.192,00	-	7.687.813,03	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.733.621,03	D	954.192,00	-	7.687.813,03	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.336.350,74	D	-	-	1.336.350,74	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.610,00	D	-	-	2.610,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.428,00	D	-	-	7.428,00	D
1074	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	58.826,12	D	-	-	58.826,12	D
1075	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	54.067,00	D	-	-	54.067,00	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.365,00	D	-	-	2.365,00	D
1077	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	49.206,00	D	-	-	49.206,00	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.291,20	D	-	-	10.291,20	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	873,00	D	-	-	873,00	D
1080	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.851,33	D	-	-	5.851,33	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	14.800,00	D	-	-	14.800,00	D
1088	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	236.827,95	D	-	-	236.827,95	D
1089	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.461,15	D	-	-	5.461,15	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	887.743,99	D	-	-	887.743,99	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	184.845,30	D	542,00	-	185.387,30	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184.845,30	D	542,00	-	185.387,30	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.011.386,78	D	3.100,00	-	2.014.486,78	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.158,00	D	-	-	17.158,00	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.178,14	D	-	-	3.178,14	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.991.050,64	D	3.100,00	-	1.994.150,64	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.319,00	D	450,00	-	39.769,00	D
1100	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.620,00	D	-	-	6.620,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.699,00	D	450,00	-	33.149,00	D

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	2.840.878,39	D	950.100,00	-	3.790.978,39	D
1107	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.234.858,39	D	-	-	1.234.858,39	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.606.020,00	D	950.100,00	-	2.556.120,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	320.840,82	D	-	-	320.840,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	320.840,82	D	-	-	320.840,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	16.038.083,67	D	26.321,03	-	16.064.404,70	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	16.038.083,67	D	26.321,03	-	16.064.404,70	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	5.272.219,81	D	26.321,03	-	5.298.540,84	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	4.681.341,37	D	26.321,03	-	4.707.662,40	D
4659	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	349.218,13	D	-	-	349.218,13	D
4230	1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	241.660,31	D	-	-	241.660,31	D
1148	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	10.665.863,86	D	-	-	10.665.863,86	D
1149	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	9.634.269,48	D	-	-	9.634.269,48	D
1150	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	103.294,80	D	-	-	103.294,80	D
1152	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	928.299,58	D	-	-	928.299,58	D
1153	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
1155	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	A	ESTUDOS E PROJETOS	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.601.022,81	C	2.237.117,23	2.573.472,30	25.937.377,88	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	329.781,67	C	2.226.115,14	2.148.310,30	251.976,83	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		503.346,30	503.346,30	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		450.923,98	450.923,98	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		450.923,98	450.923,98	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		450.923,98	450.923,98	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		404.298,68	404.298,68	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		842,36	842,36	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	-		15.962,21	15.962,21	-	
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		29.820,73	29.820,73	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		52.422,32	52.422,32	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		2.741,66	2.741,66	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		2.741,66	2.741,66	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		2.741,66	2.741,66	-	

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		32.812,08	32.812,08	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		32.812,08	32.812,08	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		32.812,08	32.812,08	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		32.812,08	32.812,08	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		16.868,58	16.868,58	-	
4094	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		15.798,70	15.798,70	-	
4095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		15.798,70	15.798,70	-	
4234	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	S	FGTS	-		1.069,88	1.069,88	-	
4235	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00	A	FGTS A PAGAR	-		1.069,88	1.069,88	-	
1279	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		10.990,09	10.990,09	-	
1280	2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		10.990,09	10.990,09	-	
1281	2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.990,09	10.990,09	-	
1282	2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-		10.990,09	10.990,09	-	
1283	2.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-		10.990,09	10.990,09	-	
4952	2.1.2.1.1.01.01.02.00.00.00	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - AVENIDA	-		10.990,09	10.990,09	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	328.254,85	C	1.601.347,62	1.523.542,78	250.450,01	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	328.254,85	C	1.601.347,62	1.523.542,78	250.450,01	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	328.254,85	C	1.601.347,62	1.523.542,78	250.450,01	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	328.254,85	C	1.601.347,62	1.523.542,78	250.450,01	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.526,82	C	110.431,13	110.431,13	1.526,82	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		108.904,31	108.904,31	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		108.904,31	108.904,31	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		108.904,31	108.904,31	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		36.443,86	36.443,86	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		397,50	397,50	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		72.062,95	72.062,95	-	
3934	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	A	IPEN - Empregado	-		30.077,04	30.077,04	-	
3937	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	A	Empréstimo CEF	-		12.116,44	12.116,44	-	
3944	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	A	SINDSPEN - PREFEITURA	-		44,28	44,28	-	

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3946	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00.00	A	RETENÇÃO DO ISS	-		1.541,03	1.541,03	-	
3947	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	A	RETENÇÃO DO IRRF - Folha	-		8.850,80	8.850,80	-	
3952	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	A	Retenção Deposito Judicial	-		699,60	699,60	-	
5591	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00.00	A	Consignação SICOOB	-		1.412,39	1.412,39	-	
5592	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	A	Consignação SICREDI	-		17.321,37	17.321,37	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.526,82	C	1.526,82	1.526,82	1.526,82	C
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.526,82	C	1.526,82	1.526,82	1.526,82	C
4014	2.1.8.9.1.42.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR	1.526,82	C	1.526,82	1.526,82	1.526,82	C
4015	2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS	1.526,82	C	1.526,82	1.526,82	1.526,82	C
1651	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.054.987,73	C	11.002,09	425.162,00	1.469.147,64	C
1684	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.054.954,25	C	10.990,09	425.150,00	1.469.114,16	C
1685	2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.054.954,25	C	10.990,09	425.150,00	1.469.114,16	C
1686	2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.054.954,25	C	10.990,09	425.150,00	1.469.114,16	C
4250	2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.054.954,25	C	10.990,09	425.150,00	1.469.114,16	C
4251	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	1.054.954,25	C	10.990,09	425.150,00	1.469.114,16	C
4948	2.2.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	A	OP. CRED. - AVENIDA - CONTRATO 70639/2015	730.104,25	C	10.990,09	-	719.114,16	C
6331	2.2.2.1.1.02.01.03.00.00.00.00	A	OP. CREDITO - AGENCIA FOMENTO - CONTRATO 3732/2017	324.850,00	C	-	425.150,00	750.000,00	C
1957	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADO DIFERIDO	33,48	C	12,00	12,00	33,48	C
1958	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	33,48	C	12,00	12,00	33,48	C
1959	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	33,48	C	12,00	12,00	33,48	C
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.216.253,41	C	-	-	24.216.253,41	C
2039	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2042	2.3.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2043	2.3.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	217.921,45	C	-	-	217.921,45	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	23.998.331,96	C	-	-	23.998.331,96	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.998.331,96	C	-	-	23.998.331,96	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.404.147,01	D	-	-	40.404.147,01	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.404.147,01	D	-	-	40.404.147,01	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	360.769,83	C	-	-	360.769,83	C

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.479.656,19	D	-	-	5.479.656,19	D
2161	2.3.7.1.2.04.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	5.840.426,02	C	-	-	5.840.426,02	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.861.934,49	C	-	-	39.861.934,49	C
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.861.934,49	C	-	-	39.861.934,49	C
2167	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.768.811,79	C	-	-	5.768.811,79	C
2169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.768.811,79	C	-	-	5.768.811,79	C
2172	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2174	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.410.962,86	C	-	-	18.410.962,86	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.818.819,77	D	1.036.446,30	2.500,00	6.852.766,07	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.128.330,16	D	508.903,27	-	3.637.233,43	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.696.012,61	D	450.923,98	-	3.146.936,59	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.162.299,35	D	359.682,91	-	2.521.982,26	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.162.299,35	D	359.682,91	-	2.521.982,26	D
5169	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.162.299,35	D	359.682,91	-	2.521.982,26	D
5170	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.514.631,73	D	269.649,04	-	1.784.280,77	D
5184	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	161.082,25	D	24.849,35	-	185.931,60	D
5186	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	130.285,24	D	24.639,90	-	154.925,14	D
5190	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	436,64	D	842,36	-	1.279,00	D
5191	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.750,19	D	1.925,38	-	48.675,57	D
5192	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	258.416,96	D	7.956,15	-	266.373,11	D
5193	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	50.696,34	D	29.820,73	-	80.517,07	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	533.713,26	D	91.241,07	-	624.954,33	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	533.713,26	D	91.241,07	-	624.954,33	D
5214	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	533.713,26	D	91.241,07	-	624.954,33	D
5215	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	521.139,29	D	85.160,39	-	606.299,68	D
5237	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-		608,78	-	608,78	D
5238	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.573,97	D	5.471,90	-	18.045,87	D

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	319.197,24	D	52.422,32	-	371.619,56	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	198.555,99	D	32.812,08	-	231.368,07	D
4812	3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	198.555,99	D	32.812,08	-	231.368,07	D
4813	3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	198.555,99	D	32.812,08	-	231.368,07	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.773,56	D	18.540,36	-	132.313,92	D
2237	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	92.645,71	D	15.798,70	-	108.444,41	D
5274	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	92.645,71	D	15.798,70	-	108.444,41	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.127,85	D	2.741,66	-	23.869,51	D
5280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.127,85	D	2.741,66	-	23.869,51	D
2242	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.867,69	D	1.069,88	-	7.937,57	D
2243	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.867,69	D	1.069,88	-	7.937,57	D
5286	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	6.867,69	D	1.069,88	-	7.937,57	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	113.120,31	D	5.556,97	-	118.677,28	D
2267	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	113.120,31	D	5.556,97	-	118.677,28	D
2268	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	113.120,31	D	5.556,97	-	118.677,28	D
2273	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.120,40	D	8.593,29	2.500,00	58.213,69	D
2295	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00	D	5.000,00	2.500,00	17.500,00	D
2304	3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00	D	5.000,00	2.500,00	17.500,00	D
2305	3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	5.000,00	2.500,00	17.500,00	D
2308	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.120,40	D	3.593,29	-	40.713,69	D
2313	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.120,40	D	3.593,29	-	40.713,69	D
2314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.120,40	D	3.593,29	-	40.713,69	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.727.618,44	D	341.845,99	-	2.069.464,43	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	905.082,49	D	158.819,00	-	1.063.901,49	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	825.786,15	D	138.200,10	-	963.986,25	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	825.786,15	D	138.200,10	-	963.986,25	D
5318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	321.284,00	D	56.221,70	-	377.505,70	D
5319	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.270,92	D	4.238,00	-	6.508,92	D
5321	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	11.878,56	D	4.567,83	-	16.446,39	D
5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.486,50	D	160,00	-	9.646,50	D
5323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.193,85	D	175,50	-	6.369,35	D

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.481,14	D	4.947,24	-	9.428,38	D
5326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	37.824,34	D	-	-	37.824,34	D
5327	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.079,05	D	-	-	14.079,05	D
5331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	194.448,60	D	24.010,41	-	218.459,01	D
5332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	779,00	D	-	-	779,00	D
5334	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223.060,19	D	43.879,42	-	266.939,61	D
2319	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	79.296,34	D	20.618,90	-	99.915,24	D
2320	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	79.296,34	D	20.618,90	-	99.915,24	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	822.535,95	D	183.026,99	-	1.005.562,94	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	64.937,10	D	3.855,75	-	68.792,85	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.937,10	D	3.855,75	-	68.792,85	D
5335	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	64.937,10	D	3.855,75	-	68.792,85	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	342,60	D	-	-	342,60	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	342,60	D	-	-	342,60	D
5355	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342,60	D	-	-	342,60	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	757.256,25	D	179.171,24	-	936.427,49	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	757.256,25	D	179.171,24	-	936.427,49	D
5361	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	22.813,55	D	4.775,71	-	27.589,26	D
5362	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	25.549,40	D	2.004,76	-	27.554,16	D
5363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.601,37	D	18.867,54	-	60.468,91	D
5365	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	132.396,56	D	37.213,95	-	169.610,51	D
5366	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	64.447,47	D	10.793,41	-	75.240,88	D
5367	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.420,04	D	-	-	11.420,04	D
5368	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	636,00	D	-	-	636,00	D
5371	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	65.696,99	D	2.003,03	-	67.700,02	D
5372	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.490,00	D	-	-	1.490,00	D
5373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	10.368,43	D	1.488,06	-	11.856,49	D
5375	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.394,40	D	2.763,40	-	6.157,80	D
5376	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.487,50	D	12.400,00	-	65.887,50	D
5379	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.438,74	D	-	-	2.438,74	D
5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	321.515,80	D	86.861,38	-	408.377,18	D

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2344	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.581,98	D	7.316,41	-	53.898,39	D
2345	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	46.581,98	D	7.316,41	-	53.898,39	D
2346	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	46.581,98	D	7.316,41	-	53.898,39	D
2347	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	46.581,98	D	7.316,41	-	53.898,39	D
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	702.783,85	D	131.769,09	-	834.552,94	D
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	559.470,78	D	97.625,13	-	657.095,91	D
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	559.470,78	D	97.625,13	-	657.095,91	D
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	559.470,78	D	97.625,13	-	657.095,91	D
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	559.470,78	D	97.625,13	-	657.095,91	D
4077	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	A	REPASSE CAMARA	475.000,02	D	79.166,67	-	554.166,69	D
4078	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	A	REPASSE AO IPEN	31.910,76	D	5.318,46	-	37.229,22	D
4079	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00	A	REPASSE ENTIDADES	52.560,00	D	13.140,00	-	65.700,00	D
2426	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.470,23	D	-	-	1.470,23	D
2434	3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.470,23	D	-	-	1.470,23	D
2436	3.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.470,23	D	-	-	1.470,23	D
2451	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	141.842,84	D	34.143,96	-	175.986,80	D
2452	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	141.842,84	D	34.143,96	-	175.986,80	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.507,06	D	8,95	-	6.516,01	D
4146	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.507,06	D	8,95	-	6.516,01	D
4147	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.507,06	D	8,95	-	6.516,01	D
6322	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO	6.507,06	D	8,95	-	6.516,01	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	59.677,88	D	13.969,70	-	73.647,58	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	59.677,88	D	13.969,70	-	73.647,58	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.677,88	D	13.969,70	-	73.647,58	D
2516	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.677,88	D	13.969,70	-	73.647,58	D
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.200,00	D	24.039,60	-	119.239,60	D
2580	3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	95.200,00	D	23.800,00	-	119.000,00	D
2585	3.9.6.3.0.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	95.200,00	D	23.800,00	-	119.000,00	D

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2586	3.9.6.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES - CONSOLIDAÇÃO	95.200,00	D	23.800,00	-	119.000,00	D
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		239,60	-	239,60	D
4167	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		239,60	-	239,60	D
4168	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		239,60	-	239,60	D
4172	3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-		239,60	-	239,60	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.086.238,06	C	165.363,60	2.088.399,83	9.009.274,29	C
2636	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	330.584,68	C	4.168,95	34.468,58	360.884,31	C
2637	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	256.843,42	C	3.412,65	30.997,28	284.428,05	C
2640	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	234.802,44	C	3.081,95	26.207,21	257.927,70	C
2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	234.802,44	C	3.081,95	26.207,21	257.927,70	C
2644	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	77.037,08	C	-	11.523,36	88.560,44	C
2645	4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	69.230,61	C	-	10.242,69	79.473,30	C
2646	4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.806,47	C	-	1.280,67	9.087,14	C
2647	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	107.814,55	C	-	1.323,91	109.138,46	C
2648	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	57.976,07	C	1.769,63	13.359,94	69.566,38	C
2649	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	8.025,26	D	1.312,32	-	9.337,58	D
2650	4.1.1.2.1.97.01.00.00.00.00.00	S	(-) IPTU	8.025,26	D	1.312,32	-	9.337,58	D
2653	4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	8.025,26	D	1.312,32	-	9.337,58	D
2666	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	22.040,98	C	330,70	4.790,07	26.500,35	C
2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.040,98	C	330,70	4.790,07	26.500,35	C
2668	4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	22.040,98	C	330,70	4.790,07	26.500,35	C
2678	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	73.741,23	C	756,30	3.471,30	76.456,23	C
2679	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.300,24	C	-	551,04	14.851,28	C
2680	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	14.300,24	C	-	551,04	14.851,28	C
2681	4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	14.300,24	C	-	551,04	14.851,28	C
2692	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.440,99	C	756,30	2.920,26	61.604,95	C
2693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	59.440,99	C	756,30	2.920,26	61.604,95	C
2694	4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	64.044,85	C	-	2.920,26	66.965,11	C

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2695	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	4.603,86	D	756,30	-	5.360,16	D
2698	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	4.603,86	D	756,30	-	5.360,16	D
2705	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,03	C	-	-	0,03	C
2745	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,03	C	-	-	0,03	C
2746	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,03	C	-	-	0,03	C
2747	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,03	C	-	-	0,03	C
2771	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	43.234,20	C	-	9.892,57	53.126,77	C
2838	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.234,20	C	-	9.892,57	53.126,77	C
2839	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	43.234,20	C	-	9.892,57	53.126,77	C
2842	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.813,40	C	-	2.583,00	29.396,40	C
2873	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.813,40	C	-	2.583,00	29.396,40	C
2874	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.813,40	C	-	2.583,00	29.396,40	C
2875	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.813,40	C	-	2.583,00	29.396,40	C
2876	4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.793,40	C	-	2.583,00	29.376,40	C
5462	4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	20,00	C	-	-	20,00	C
2888	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	64.158,90	C	15,05	11.074,24	75.218,09	C
2904	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.843,10	C	15,05	271,23	3.099,28	C
2917	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.843,10	C	15,05	271,23	3.099,28	C
2918	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.843,10	C	15,05	271,23	3.099,28	C
2919	4.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	2.841,95	C	15,05	271,23	3.098,13	C
2920	4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	923,27	C	9,86	180,03	1.093,44	C
2921	4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	1.267,72	C	-	-	1.267,72	C
2922	4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	-	-	-	4,33	4,33	C
2923	4.4.2.4.1.01.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	619,83	C	5,19	86,87	701,51	C
2924	4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	77,14	C	-	0,31	77,45	C

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2925	4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	542,69	C	5,19	86,56	624,06	C
2926	4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	31,13	C	-	-	31,13	C
2928	4.4.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	1,15	C	-	-	1,15	C
2929	4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,82	C	-	-	0,82	C
2932	4.4.2.4.1.02.04.00.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	0,33	C	-	-	0,33	C
2934	4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,33	C	-	-	0,33	C
3006	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.315,80	C	-	10.803,01	72.118,81	C
3007	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.315,80	C	-	10.803,01	72.118,81	C
3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	61.315,80	C	-	10.803,01	72.118,81	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.621.399,88	C	161.179,60	1.923.308,31	8.383.528,59	C
3043	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.621.399,88	C	161.179,60	1.923.308,31	8.383.528,59	C
3044	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.790.588,39	C	155.851,95	1.205.970,84	6.840.707,28	C
3046	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.337.542,89	C	106.305,28	950.214,50	5.181.452,11	C
3047	4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	5.266.140,35	C	-	950.214,50	6.216.354,85	C
3048	4.5.2.1.3.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	928.597,46	D	106.305,28	-	1.034.902,74	D
3049	4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	928.597,46	D	106.305,28	-	1.034.902,74	D
3050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.453.045,50	C	49.546,67	255.756,34	1.659.255,17	C
3051	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	1.730.810,52	C	-	255.756,34	1.986.566,86	C
3052	4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	277.765,02	D	49.546,67	-	327.311,69	D
3053	4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	277.765,02	D	49.546,67	-	327.311,69	D
3054	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	439.611,54	C	5.327,65	63.680,24	497.964,13	C
3056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	439.611,54	C	5.327,65	63.680,24	497.964,13	C
3057	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	391.199,95	C	-	653.657,23	1.044.857,18	C
3059	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	250.795,00	C	-	-	250.795,00	C
3060	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	140.404,95	C	-	653.657,23	794.062,18	C
3119	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47,00	C	-	107.073,13	107.120,13	C
3145	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47,00	C	-	107.073,13	107.120,13	C

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3228	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,00	C	-	-	47,00	C
3229	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	47,00	C	-	-	47,00	C
3233	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	47,00	C	-	-	47,00	C
3239	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-		-	107.073,13	107.073,13	C
3240	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	107.073,13	107.073,13	C
4057	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-		-	107.073,13	107.073,13	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.890.039,61	D	1.065.600,00	365.600,00	38.590.039,61	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	36.971.265,41	D	1.065.600,00	365.600,00	37.671.265,41	D
3253	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	17.364.158,50	D	350.000,00	-	17.714.158,50	D
3254	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.510.000,00	D	-	-	15.510.000,00	D
3255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.394.000,00	D	-	-	18.394.000,00	D
3256	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.884.000,00	C	-	-	2.884.000,00	C
3257	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.884.000,00	C	-	-	2.884.000,00	C
3261	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.854.158,50	D	350.000,00	-	2.204.158,50	D
3262	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.854.158,50	D	350.000,00	-	2.204.158,50	D
3263	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	REESTIMATIVA DA RECEITA	1.854.158,50	D	350.000,00	-	2.204.158,50	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.607.106,91	D	715.600,00	365.600,00	19.957.106,91	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.607.106,91	D	715.600,00	365.600,00	19.957.106,91	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	14.560.000,00	D	-	-	14.560.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	14.560.000,00	D	-	-	14.560.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	14.560.000,00	D	-	-	14.560.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.616.706,91	D	355.200,00	-	5.971.906,91	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.226.026,11	D	-	-	1.226.026,11	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.226.026,11	D	-	-	1.226.026,11	D
3280	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.390.680,80	D	355.200,00	-	4.745.880,80	D
3281	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.390.680,80	D	355.200,00	-	4.745.880,80	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		360.400,00	360.400,00	-	
3289	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.842.958,41	D	-	-	2.842.958,41	D
3290	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.398.998,50	D	350.000,00	-	1.748.998,50	D

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	569.600,00	D	5.200,00	-	574.800,00	D
3292	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	OPERAÇÕES DE CREDITO	805.150,00	D	-	-	805.150,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	569.600,00	C	-	5.200,00	574.800,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.047.106,91	C	5.200,00	355.200,00	5.397.106,91	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	569.600,00	C	-	5.200,00	574.800,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	569.600,00	C	-	5.200,00	574.800,00	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	918.774,20	D	-	-	918.774,20	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	540.659,64	D	-	-	540.659,64	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	540.659,64	D	-	-	540.659,64	D
3343	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	378.114,56	D	-	-	378.114,56	D
3344	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	378.114,56	D	-	-	378.114,56	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.890.039,61	C	8.974.685,00	9.674.685,00	38.590.039,61	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.971.265,41	C	8.974.685,00	9.674.685,00	37.671.265,41	C
3356	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.364.158,50	C	2.680.108,87	3.030.108,87	17.714.158,50	C
3357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	10.007.530,28	C	2.516.599,60	513.509,27	8.004.439,95	C
3358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	8.575.634,38	C	5.573,65	2.516.599,60	11.086.660,33	C
3359	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.219.006,16	D	157.935,62	-	1.376.941,78	D
3360	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊNCIA	1.206.362,48	D	155.851,95	-	1.362.214,43	D
3361	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.206.362,48	D	155.851,95	-	1.362.214,43	D
3364	6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	12.643,68	D	2.083,67	-	14.727,35	D
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.607.106,91	C	6.294.576,13	6.644.576,13	19.957.106,91	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.607.106,91	C	6.294.576,13	6.644.576,13	19.957.106,91	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	10.550.592,58	C	1.639.209,97	1.044.899,78	9.956.282,39	C
3368	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	1.964.147,89	C	687.199,78	41.317,98	1.318.266,09	C
3371	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO	1.964.147,89	C	687.199,78	41.317,98	1.318.266,09	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	7.092.366,44	C	3.968.166,38	5.558.358,37	8.682.558,43	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	928.863,06	C	1.946.430,77	1.595.191,99	577.624,28	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	259.516,64	C	2.021.735,61	1.943.930,77	181.711,80	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	5.903.986,74	C	-	2.019.235,61	7.923.222,35	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	918.774,20	C	-	-	918.774,20	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	540.659,64	C	-	-	540.659,64	C

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.080,33	C	-	-	28.080,33	C
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.265,03	C	-	-	70.265,03	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	442.314,28	C	-	-	442.314,28	C
3417	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	378.114,56	C	-	-	378.114,56	C
3419	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	378.114,56	C	-	-	378.114,56	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	51.234.254,56	D	3.260.281,80	179.699,36	54.314.837,00	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.579.090,86	D	3.260.281,80	179.699,36	51.659.673,30	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.607.825,45	D	2.555.081,80	174.499,36	13.988.407,89	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.607.825,45	D	2.555.081,80	174.499,36	13.988.407,89	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.607.825,45	D	2.555.081,80	174.499,36	13.988.407,89	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	10.254.612,45	D	2.544.091,71	163.509,27	12.635.194,89	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.353.213,00	D	10.990,09	10.990,09	1.353.213,00	D
3537	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.364.158,50	D	350.000,00	-	17.714.158,50	D
3538	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.364.158,50	D	350.000,00	-	17.714.158,50	D
3539	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.364.158,50	D	350.000,00	-	17.714.158,50	D
3540	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	15.510.000,00	D	-	-	15.510.000,00	D
3541	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.854.158,50	D	350.000,00	-	2.204.158,50	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.607.106,91	D	355.200,00	5.200,00	19.957.106,91	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	19.607.106,91	D	355.200,00	5.200,00	19.957.106,91	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.607.106,91	D	355.200,00	5.200,00	19.957.106,91	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	14.560.000,00	D	-	-	14.560.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	5.616.706,91	D	355.200,00	-	5.971.906,91	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	569.600,00	C	-	5.200,00	574.800,00	C
4203	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA	1,18	D	-	-	1,18	D
4205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1,18	D	-	-	1,18	D
4867	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1,18	D	-	-	1,18	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3579	7.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	D	-	-	2.655.162,52	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	51.234.254,56	C	14.510.900,02	17.591.482,46	54.314.837,00	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	1.258.699,18	1.258.699,18	-	-
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	1.258.699,18	1.258.699,18	-	-
3687	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-	9.310,53	9.310,53	-	-
3688	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	9.310,53	9.310,53	-	-
3689	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-	9.310,53	9.310,53	-	-
3690	8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	170,24	D	-	-	170,24	D
3691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	132.900,66	C	-	9.310,53	142.211,19	C
3692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	A	CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	132.730,42	D	9.310,53	-	142.040,95	D
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	1.249.388,65	1.249.388,65	-	-
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.249.388,65	1.249.388,65	-	-
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.808,52	D	108.572,57	109.114,57	20.266,52	D
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	560.762,97	C	-	108.572,57	669.335,54	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	581.571,49	D	108.572,57	542,00	689.602,06	D
3703	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	-	1.683,00	1.683,00	-	-
3704	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.071,15	C	-	1.683,00	9.754,15	C
3705	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	8.071,15	D	1.683,00	-	9.754,15	D
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.808,52	C	1.139.133,08	1.138.591,08	20.266,52	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	1.289.771,91	C	-	1.138.591,08	2.428.362,99	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	1.268.963,39	D	1.139.133,08	-	2.408.096,47	D
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.579.090,86	C	13.252.200,84	16.332.783,28	51.659.673,30	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.607.825,45	C	6.040.724,41	8.421.306,85	13.988.407,89	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.607.825,45	C	6.040.724,41	8.421.306,85	13.988.407,89	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.447.107,20	C	1.868.178,50	2.546.591,71	3.125.520,41	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.387.365,57	C	1.868.178,50	2.546.591,71	3.065.778,78	C

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5578	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.387.365,57	C	1.868.178,50	2.546.591,71	3.065.778,78	C
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.741,63	C	-	-	59.741,63	C
5580	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	59.741,63	C	-	-	59.741,63	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	956.943,39	C	1.946.430,77	1.595.191,99	605.704,61	C
5581	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	956.943,39	C	1.946.430,77	1.595.191,99	605.704,61	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	329.781,67	C	2.226.115,14	2.148.310,30	251.976,83	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	329.781,67	C	2.106.220,74	2.028.415,90	251.976,83	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	329.781,67	C	2.021.735,61	1.943.930,77	251.976,83	C
3756	8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		84.485,13	84.485,13	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	-		119.894,40	119.894,40	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.873.993,19	C	-	2.131.212,85	10.005.206,04	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	7.231.326,36	C	-	2.022.308,54	9.253.634,90	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	6.724.415,58	C	-	1.937.823,41	8.662.238,99	C
3762	8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	506.910,78	C	-	84.485,13	591.395,91	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	642.666,83	C	-	108.904,31	751.571,14	C
3767	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.364.158,50	C	700.000,00	1.050.000,00	17.714.158,50	C
3768	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.364.158,50	C	700.000,00	1.050.000,00	17.714.158,50	C
3769	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.364.158,50	C	700.000,00	1.050.000,00	17.714.158,50	C
3770	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COTA INDISPONIVEL	-		350.000,00	350.000,00	-	
3771	8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00	A	COTA A LIBERAR	-		350.000,00	350.000,00	-	
3772	8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	17.364.158,50	C	-	350.000,00	17.714.158,50	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.607.106,91	C	6.511.476,43	6.861.476,43	19.957.106,91	C

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	19.607.106,91	C	6.511.476,43	6.861.476,43	19.957.106,91	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	19.607.106,91	C	6.511.476,43	6.861.476,43	19.957.106,91	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	10.550.592,58	C	5.821.776,65	5.227.466,46	9.956.282,39	C
3777	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	1.964.147,89	C	687.199,78	41.317,98	1.318.266,09	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	7.092.366,44	C	2.500,00	1.592.691,99	8.682.558,43	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	7.092.366,44	C	2.500,00	1.592.691,99	8.682.558,43	C
4208	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1,18	C	-	-	1,18	C
4214	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1,18	C	-	-	1,18	C
4217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	144,04	D	-	-	144,04	D
4218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	145,22	C	-	-	145,22	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3852	8.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00	S	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
3853	8.9.7.1.1.29.01.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM EXECUÇÃO	2.655.162,52	C	-	-	2.655.162,52	C
Total Geral				-		36.156.514,86	36.156.514,86	-	

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA
Contador CRC/PR 046947/0-3

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito