

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	944.740,49 D	234.569,97	1.087.587,88	91.722,58 D
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	350,66	350,66	0,00
1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	350,66	350,66	0,00
1.1.2.1.2.02	TAXAS	0,00	350,66	350,66	0,00
P 1.1.2.1.2.02.02	(0060430) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	350,66	350,66	0,00
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.222,88 D	0,00	0,00	23.222,88 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	23.222,88 D	0,00	0,00	23.222,88 D
1.1.2.4.1.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	23.222,88 D	0,00	0,00	23.222,88 D
P 1.1.2.4.1.01.01	(0000849) DEVEDORES HABITAÇÃO	23.222,28 D	0,00	0,00	23.222,28 D
P 1.1.2.4.1.01.02	(0056209) DIVIDA AGENTES POLITICOS	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	391.949,71 D	115.896,89	345.604,30	162.242,30 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	391.949,71 D	115.896,89	345.604,30	162.242,30 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	330.021,51 D	102.904,58	299.568,13	133.357,96 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	295.162,45 D	98.362,17	283.652,71	109.871,91 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01.01	(0000103) DIVIDA ATIVA IPTU	295.162,45 D	98.362,17	283.652,71	109.871,91 D
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.861,62 C	1.861,62	0,00	0,00
P 1.1.2.5.1.01.06.01	(0060508) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.861,62 C	1.861,62	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	36.720,68 D	2.680,79	15.915,42	23.486,05 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01.01	(0000105) DIVIDA ATIVA ISS	36.720,68 D	2.680,79	15.915,42	23.486,05 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	52.527,70 D	7.501,94	40.559,74	19.469,90 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	49.369,85 D	7.380,12	40.157,50	16.592,47 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0000107) DIVIDA ATIVA TAXA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO	42.073,06 D	3.192,24	30.601,02	14.664,28 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0000109) DIVIDA ATIVA TAXA SANITÁRIA	7.296,79 D	4.187,88	9.556,48	1.928,19 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.157,85 D	121,82	402,24	2.877,43 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0000106) DIVIDA ATIVA OUTRAS DIV.ATIVAS TRIB.PARC	3.157,85 D	121,82	402,24	2.877,43 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.400,50 D	5.490,37	5.476,43	9.414,44 D
1.1.2.5.1.03.01	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.400,50 D	5.490,37	5.476,43	9.414,44 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0056194) DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.400,50 D	5.490,37	5.476,43	9.414,44 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	529.567,90 D	118.322,42	456.698,68	191.191,64 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	529.567,90 D	118.322,42	456.698,68	191.191,64 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	529.567,90 D	118.322,42	456.698,68	191.191,64 D
P 1.1.2.6.1.01.02	(0000112) ÁGUA	462.211,59 D	106.260,51	419.194,27	149.277,83 D
P 1.1.2.6.1.01.03	(0000104) TELEFONE	5.399,36 D	102,08	2.083,00	3.418,44 D
P 1.1.2.6.1.01.04	(0000113) PARCELA UNIDADE HABITACIONAL	16.552,55 D	390,54	2.768,88	14.174,21 D
P 1.1.2.6.1.01.05	(0000114) TRANSPORTE ESCOLAR	3.165,46 D	74,28	1.181,93	2.057,81 D
P 1.1.2.6.1.01.06	(0000115) TROCA-TROCA DE SEMENTES	22.326,43 D	8.918,31	21.269,20	9.975,54 D
P 1.1.2.6.1.01.07	(0000146) TAXAS DIVERSAS (LIXO, LIMPEZA	3.454,22 D	104,60	2.665,28	893,54 D
P 1.1.2.6.1.01.08	(0000116) RESTITUIÇÃO AGENTES POLÍTICOS	2.248,91 D	1.690,55	1.333,68	2.605,78 D
P 1.1.2.6.1.01.10	(0000342) MULTA RESCISÃO DE CONTRATO	14.209,38 D	781,55	6.202,44	8.788,49 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	284.934,24	284.934,24 C
1.1.2.9.5	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	284.934,24	284.934,24 C
P 1.1.2.9.5.05	(0060589) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	284.934,24	284.934,24 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	450.796,06 D	5.670,00	0,00	456.466,06 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	30.784,94 D	5.670,00	0,00	36.454,94 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	30.784,94 D	5.670,00	0,00	36.454,94 D
P 1.1.3.1.1.02	(0056283) SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.784,94 D	5.670,00	0,00	36.454,94 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	420.011,12 D	0,00	0,00	420.011,12 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	420.011,12 D	0,00	0,00	420.011,12 D
F 1.1.3.8.1.08.01	(0011038) SALARIO FAMILIA	1.882,04 D	0,00	0,00	1.882,04 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.3.8.1.28.06	(0001052) CRÉDITOS MINISTERIO DO TURISMO	177.110,59 D	0,00	0,00	177.110,59 D
P 1.1.3.8.1.28.11	(0001843) MINIST.AGRIC.PECUARIA E ABAST. MAPA	6.416,02 D	0,00	0,00	6.416,02 D
P 1.1.3.8.1.28.12	(0001977) CREDITOS A RECEBER - MDR	233.777,12 D	0,00	0,00	233.777,12 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0000828) ACERTO ROUBO TESOURARIA	825,35 D	0,00	0,00	825,35 D
1.1.5	ESTOQUES	38.960,87 D	0,00	0,00	38.960,87 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	38.960,87 D	0,00	0,00	38.960,87 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.960,87 D	0,00	0,00	38.960,87 D
P 1.1.5.6.1.01.01	(0000152) MATERIAL DE CONSUMO PARQUE	4.769,00 D	0,00	0,00	4.769,00 D
P 1.1.5.6.1.05.01	(0000150) MEDICAM. E MATERIAIS HOSPIT. POSTO	25.833,47 D	0,00	0,00	25.833,47 D
P 1.1.5.6.1.05.02	(0000151) MEDICAM. E MATERIAIS HOSPIT.HOSPITA	8.358,40 D	0,00	0,00	8.358,40 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.734,05 C	577.283,20	290.711,68	185.837,47 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.734,05 C	577.283,20	290.711,68	185.837,47 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.734,05 C	577.283,20	290.711,68	185.837,47 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.734,05 C	577.283,20	290.711,68	185.837,47 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	534.748,12 D	231.625,43	13,90	766.359,65 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	427.602,69 D	199.228,30	0,00	626.830,99 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	332.167,26 D	185.590,53	0,00	517.757,79 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01.01	(0000308) IPTU	332.167,26 D	185.590,53	0,00	517.757,79 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	95.435,43 D	13.637,77	0,00	109.073,20 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0000309) ISS	95.435,43 D	13.637,77	0,00	109.073,20 D
P 1.2.1.1.1.04.02.01	(0000310) TAXA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO	49.241,12 D	26.123,76	0,00	75.364,88 D
P 1.2.1.1.1.04.02.02	(0000311) TAXA SANITÁRIA	7.555,74 D	4.702,59	0,00	12.258,33 D
P 1.2.1.1.1.04.02.03	(0000312) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.729,77 D	1.168,54	13,90	38.884,41 D
P 1.2.1.1.1.04.02.04	(0000313) OUTRAS DIV.TRIB.PARCELADAS	12.618,80 D	402,24	0,00	13.021,04 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	393.415,15 D	345.657,77	21.635,58	717.437,34 D
P 1.2.1.1.1.05.01	(0000315) ÁGUA	254.202,84 D	318.577,31	20.496,39	552.283,76 D
P 1.2.1.1.1.05.02	(0000316) TELEFONE	11.141,89 D	2.083,00	0,00	13.224,89 D
P 1.2.1.1.1.05.03	(0000317) HABITAÇÃO	53.667,75 D	2.474,05	0,00	56.141,80 D
P 1.2.1.1.1.05.04	(0000318) TRANSPORTE ESCOLAR	6.727,93 D	1.181,93	0,00	7.909,86 D
P 1.2.1.1.1.05.05	(0000319) TROCA-TROCA	25.792,60 D	12.679,02	0,00	38.471,62 D
P 1.2.1.1.1.05.06	(0000320) RESTITUIÇÃO AGENTES POLÍTICOS	14.650,16 D	0,00	1.139,19	13.510,97 D
P 1.2.1.1.1.05.07	(0000321) CRED.INSC.MULTA RESCISÃO CONTRATOS	25.727,37 D	6.202,44	0,00	31.929,81 D
P 1.2.1.1.1.05.08	(0000322) TAXAS DIV LIXO	1.504,61 D	2.460,02	0,00	3.964,63 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.028.897,32 C	0,00	269.062,20	1.297.959,52 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	525.696,33 C	0,00	269.062,20	794.758,53 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0060783) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIV, DO IPTU	326.437,80 C	0,00	209.239,04	535.676,84 C
P 1.2.1.1.1.99.04.06	(0060784) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIV, DO ITBI	0,00	0,00	1.861,62	1.861,62 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07	(0060785) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIV, DO ISS	93.789,29 C	0,00	19.058,81	112.848,10 C
P 1.2.1.1.1.99.04.09	(0001028) (-)AJUSTE P/PERDAS DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS DIV.ATIVA TRIBUTÁRIA	105.469,24 C	0,00	38.902,73	144.371,97 C
P 1.2.1.1.1.99.05	(0060787) (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	503.200,99 C	0,00	0,00	503.200,99 C
Total Geral		2.364.522,31 D	817.523,17	1.378.299,56	2.355.880,74 D
		1.030.758,94 C			1.582.893,76 C