



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	14.920.500,00	14.920.500,00	14.844.321,31	-76.178,69
Receita Tributária	802.678,00	802.678,00	736.965,84	-65.712,16
Receita de Contribuições	520.000,00	520.000,00	417.713,12	-102.286,88
Receita Patrimonial	1.400.530,00	1.400.530,00	868.946,48	-531.583,52
Receita Agropecuária	6.800,00	6.800,00	407,00	-6.393,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	633.222,00	633.222,00	709.301,83	76.079,83
Transferências Correntes	10.808.470,00	10.808.470,00	11.447.204,97	638.734,97
Outras Transferências Correntes	28.800,00	28.800,00	53.344,07	24.544,07
Receitas Intra-Orçamentárias	720.000,00	720.000,00	610.438,00	-109.562,00
Receitas de Capital (II)	329.500,00	329.500,00	1.177.952,56	848.452,56
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	138.500,00	138.500,00	0,00	-138.500,00
Amortização de empréstimos	191.000,00	191.000,00	158.240,43	-32.759,57
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.019.712,13	1.019.712,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.250.000,00	15.250.000,00	16.022.273,87	772.273,87
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.250.000,00	15.250.000,00	16.022.273,87	772.273,87
DÉFICIT (IV)	0,00	2.517.978,22	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	15.250.000,00	17.767.978,22	16.022.273,87	772.273,87
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	12.631.100,00	13.582.014,87	12.375.144,16	12.309.026,45	12.058.046,79	1.206.870,71
Pessoal e Encargos Sociais	7.593.654,00	7.621.128,64	7.246.921,96	7.246.921,93	7.139.234,86	374.206,68
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	7.500,00	7.499,48	7.499,48	7.499,48	0,52
Outras Despesas Correntes	5.022.446,00	5.953.386,23	5.120.722,72	5.054.605,04	4.911.312,45	832.663,51
Despesas de Capital (X)	716.700,06	2.520.138,41	1.532.757,92	1.158.691,19	1.120.287,17	987.380,49
Investimentos	481.700,06	2.216.488,41	1.229.847,17	855.780,44	817.376,42	986.641,24
Inversões Financeiras	108.500,00	185.000,00	184.317,00	184.317,00	184.317,00	683,00
Amortização da Dívida	126.500,00	118.650,00	118.593,75	118.593,75	118.593,75	56,25
Reserva de Contingência (XI)	202.199,94	6.024,94	0,00	0,00	0,00	6.024,94
Reserva DO RPPS (XII)	1.700.000,00	1.659.800,00	0,00	0,00	0,00	1.659.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	15.250.000,00	17.767.978,22	13.907.902,08	13.467.717,64	13.178.333,96	3.860.076,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	15.250.000,00	17.767.978,22	13.907.902,08	13.467.717,64	13.178.333,96	3.860.076,14
Superávit(XVI)	0,00	0,00	2.114.371,79	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	15.250.000,00	17.767.978,22	16.022.273,87	13.467.717,64	13.178.333,96	3.860.076,14



Exercicio: 2018

Periodo: Dezembro/2018

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	37.920,82	8.041,52	10.572,85	5.907,73	21.440,24
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	37.920,82	8.041,52	10.572,85	5.907,73	21.440,24
Despesas de Capital	0,00	748.627,68	523.139,19	523.908,69	0,00	224.718,99
Investimentos	0,00	732.802,68	507.314,19	508.083,69	0,00	224.718,99
Inversões Financeiras	0,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	786.548,50	531.180,71	534.481,54	5.907,73	246.159,23

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	41,79	287.205,59	284.716,05	2.531,33	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	110.760,11	110.760,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41,79	175.705,48	173.215,94	2.531,33	0,00
Despesas de Capital	769,50	98.337,00	98.337,00	769,50	0,00
Investimentos	769,50	90.430,75	90.430,75	769,50	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	7.906,25	7.906,25	0,00	0,00
TOTAL	811,29	385.542,59	383.053,05	3.300,83	0,00



INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		16.022.273,87	14.691.084,60
Ordinária		10.816.154,50	9.504.079,10
Vinculada		5.206.119,37	5.187.005,50
Recursos Vinculados à Educação		1.731.559,06	1.602.547,52
Recursos Vinculados à Saúde		1.748.993,54	1.585.079,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.725.566,77	1.999.378,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)		899.195,74	873.615,18
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		899.195,74	873.615,18
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.688.727,56	1.947.627,31
Inscrição de Restos a pagar não Processados		440.184,44	786.548,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		289.383,68	385.542,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		959.159,44	775.536,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		13.331.265,84	11.444.066,86
Caixa e Equivalentes de caixa		13.331.265,84	11.444.066,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		31.941.463,01	28.956.393,95



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		13.907.902,08	13.514.162,47
Ordinária		9.138.738,24	8.910.289,51
Vinculada		13.907.902,08	13.514.162,47
Recursos Vinculados à Educação		1.970.233,30	1.804.484,76
Recursos Vinculados à Saúde		2.230.191,19	2.344.186,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		568.739,35	455.201,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		897.547,63	873.615,15
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		897.547,63	873.615,15
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.864.107,64	1.237.350,49
Pagamento de Restos a pagar não Processados		534.481,54	349.931,53
Pagamento de Restos a Pagar Processados		383.053,05	139.903,53
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		946.573,05	747.515,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		15.271.905,66	13.331.265,84
Caixa e Equivalentes de caixa		15.271.905,66	13.331.265,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		31.941.463,01	28.956.393,95



b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	10.839.102,86	22.948,36	10.816.154,50	9.529.378,97	25.299,87	9.504.079,10
Vinculada	7.358.956,89	2.152.837,52	5.206.119,37	7.080.163,25	1.893.157,75	5.187.005,50
Recursos Vinculados						
à Educação	3.821.484,60	2.089.925,54	1.731.559,06	3.486.065,87	1.883.518,35	1.602.547,52
Recursos Vinculados						
à Saúde	1.750.497,36	1.503,82	1.748.993,54	1.586.874,96	1.795,16	1.585.079,80
Recursos Vinculados						
Previdências Social-	1.786.974,93	61.408,16	1.725.566,77	2.007.222,42	7.844,24	1.999.378,18
Recursos Vinculados						
Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados						
seguridade social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados						
outros recursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.198.059,75	2.175.785,88	16.022.273,87	16.609.542,22	1.918.457,62	14.691.084,60



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.403.563,22	2.447.577,54
Créditos a Curto Prazo		484.197,55	957.482,57
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		1.215,66	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		11.868.342,44	10.883.686,30
Estoques		429.001,54	412.062,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		16.186.320,41	14.700.810,41
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		39.583,40	60.185,70
Créditos a Longo Prazo		39.583,40	60.185,70
Demais Créditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		66.528,47	64.348,91
Imobilizado		7.551.607,45	7.543.792,73
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		7.657.719,32	7.668.327,34
Total do Ativo		23.844.039,73	22.369.137,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		315.498,95	386.353,88
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		80.945,72	68.359,43
Total do Passivo Circulante		396.444,67	454.713,31
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	115.965,27
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	22.985,88
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		10.883.628,05	9.348.793,84
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		10.883.628,05	9.487.744,99
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		12.563.967,01	12.426.679,45
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		12.563.967,01	12.426.679,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		23.844.039,73	22.369.137,75



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		15.441.030,66	13.331.265,84
Ativo Permanente		8.403.009,07	9.037.871,91
Total do Ativo		23.844.039,73	22.369.137,75
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		396.444,67	572.887,87
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		246.159,23	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		440.184,44	9.464.759,11
Passivo Permanente		10.883.628,05	0,00
Total do Passivo		11.966.416,39	10.037.646,98
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		11.877.623,34	12.331.490,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passiv passivos		22.985,88	22.985,88
Total do Atos Porenciais Passivos		22.985,88	22.985,88



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		1.346.586,03
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		18.935,78
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		26.985,89
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		45.205,46
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS		12.040.524,72
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00	- Iluminação Pública		37.941,42
8.2.1.1.1.01.10.70.00.00	- Fundo Municipal Assitencia Social		37.094,95
8.2.1.1.1.01.10.80.00.00	- Apoio Financeiro - FNDE		0,58
8.2.1.1.1.01.12.10.00.00	- Salário Educação		4.691,99
8.2.1.1.1.01.12.20.00.00	- Transporte Escolar Federal - Ensino Fundamental		2,88
8.2.1.1.1.01.12.22.00.00	- Transporte Escolar Federal - Ensino Médio		882,68
8.2.1.1.1.01.12.30.00.00	- Merenda Escolar - Federal - Fundamental		3,54
8.2.1.1.1.01.12.31.00.00	- Merenda Escolar - Federal - Creche		0,82
8.2.1.1.1.01.12.38.00.00	- FNDE Prog. Caminhos da Escola - Ônibus Escolar		-169.125,00
8.2.1.1.1.01.12.41.00.00	- PDDE- Programa Dinheiro Direto da Escola		1.853,61
8.2.1.1.1.01.13.82.00.00	- Min. Integr. Nac. - Construção de Moradias		8.308,32
8.2.1.1.1.01.14.97.00.00	- IGD - Bolsa Família		20.799,75
8.2.1.1.1.01.14.98.00.00	- IGD - SUAS		16.324,91
8.2.1.1.1.01.16.19.00.00	- Transporte Escolar Medio - Estadual		79,60
8.2.1.1.1.01.16.20.00.00	- Transporte Escolar Fundamental - Estadual		1,55
8.2.1.1.1.01.17.25.00.00	- PSB/CRAS - Federal		17.112,71
8.2.1.1.1.01.17.30.00.00	- PSEMC - Federal		1.198,72
8.2.1.1.1.01.17.35.00.00	- PSB FV- Fortal. de Vínculos		9.610,02
8.2.1.1.1.01.18.50.00.00	- Transf. do FEAS - Fundo Est. de Assist. Social		2,58
8.2.1.1.1.01.18.70.00.00	- CIDE		528,60
8.2.1.1.1.01.19.00.00.00	- FURDAP - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário		105.291,97
8.2.1.1.1.01.19.10.00.00	- FUNDEMA		6.468,17
8.2.1.1.1.01.40.02.00.00	- Alienação de Bens - Saúde		38.050,00
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- Incentivo Estadual para a Atenção Básica		8.686,63
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- Farmácia Básica - Estadual		8.785,23
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- CEO - LRPD - PROTESES - ESTADUAL		1,90
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PIM - Primeira Infância Melhor		3,23
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- VIGILANCIA EM SAÚDE- Estadual		6,70
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB Fixo - Federal		90.540,59
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- ESF - Saúde da Família - Federal		47.795,15
8.2.1.1.1.01.45.21.00.00	- PMAQ - Progr. de Melhoria do Acesso e da Qualidade		35.244,61
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- PROGRMA SIA / SUS		10,64
8.2.1.1.1.01.46.00.00.00	- Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		796,47
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00	- Vig em Saúde - FEDERAL		11.882,96
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- Farmácia Básica Fixa - Federal		32.393,03
8.2.1.1.1.01.49.00.00.00	- Educação em Saúde		11.458,66
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- Aquisição de Equipamentos Reestruturação Saúde		294.311,70
8.2.1.1.1.01.49.35.00.00	- Construção ou ampliação de Unidade Básica de Saúde		7.765,80
8.2.1.1.1.01.49.36.00.00	- Aquisição de Veículo		193.196,77
Total			14.358.242,32



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		775.712,51	737.167,70
Impostos		567.306,66	556.190,44
Taxas		177.980,68	177.790,37
Contribuições de Melhoria		30.425,17	3.186,89
Contribuições		1.028.151,12	799.228,02
Contribuições Sociais		924.989,10	667.507,75
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		103.162,02	131.720,27
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		937.734,42	1.194.643,08
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		937.734,42	1.194.643,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		866.937,03	1.222.972,62
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		2.436,88	-4.826,02
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		864.500,15	1.227.798,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		14.703.393,27	14.579.683,24
Transferências Intragovernamentais		899.195,74	1.141.309,26
Transferências Inter Governamentais		13.804.197,53	13.338.373,98
Transferências das Intituições Privadas		0,00	100.000,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		151.500,00	8.130,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		151.500,00	8.130,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		50.749,14	51.915,34
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		50.749,14	51.915,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		18.514.177,49	18.593.740,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		7.031.192,14	6.829.010,87
Remuneração de Pessoal		5.946.758,54	5.811.661,50
Encargos Patronais		924.077,60	877.449,47
Benefícios a Pessoal		160.356,00	139.899,90
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		516.509,71	407.477,81
Aposentadorias e Reformas		265.104,21	184.185,27
Pensoes		120.529,68	93.381,54
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		130.875,82	129.911,00



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		5.235.873,17	4.737.361,62
Uso de material de Consumo		1.634.723,01	1.762.802,08
Serviços		2.644.042,39	2.141.124,53
Depreciação, Amortização e Exaustão		957.107,77	833.435,01
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		10.127,96	303.278,51
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		10.127,96	24.380,52
Juros e Encargos de Mora		0,00	514,25
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	278.383,74
Transferências e Delegações Concedidas		3.438.168,80	3.518.008,35
Transferências Intragovernamentais		1.189.278,62	1.163.102,98
Transferências Intergovernamentais		1.862.233,18	1.975.686,55
Transferências a Instituições Privadas		355.240,00	333.666,66
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		31.417,00	18.186,84
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	27.365,32
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		320.329,53	576.104,51
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		318.203,73	566.012,45
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		2.125,80	10.092,06
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		265.593,01	253.760,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		23.450,26	22.469,95
Contribuições		242.142,75	231.290,22
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.559.095,61	1.785.759,97
Premiações		15.071,40	12.878,40
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		1.566.461,20	1.747.939,85
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		-22.436,99	24.941,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		18.376.889,93	18.410.761,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		137.287,56	182.978,19

Descrição	Quant.	Valor Emissão	Saldo Anterior Em circulação	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte	
				Emissão	Resgate	Quant	Valor
FINANCIAMENTOS INTERNOS -			115.965,27		115.965,27		
TOTAL			115.965,27		115.965,27		



Anexo 17 da Lei 4320/64

Consolidado

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte

Não ha movimentação de Valores neste Anexo

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		17.096.130,24	13.517.402,47
Receitas Derivadas e originárias		3.397.116,34	3.175.679,13
Receitas de Contribuição		0,00	0,00
Receitas das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências Recebidas		4.512.828,89	10.341.723,34
Outros Ingressos operacionais		9.186.185,01	0,00
Desembolsos		14.666.774,18	12.564.788,96
Pessoal e demais Despesas		13.760.987,07	12.539.648,44
Juros e Encargos da Dívida		8.239,48	25.140,52
Transferências concedidas		897.547,63	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.429.356,06	952.613,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		158.242,24	135.171,64
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		158.242,24	135.171,64
Desembolsos		504.633,48	77.367,48
Aquisição de ativo não circulante		184.317,00	76.447,48
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	920,00
Outros Desembolsos de investimentos		320.316,48	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-346.391,24	57.804,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		142.325,00	189.750,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		142.325,00	189.750,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-142.325,00	-189.750,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		1.940.639,82	820.667,67
Caixa e equivalentes de caixa inicial		13.331.265,84	11.444.066,86
Caixa e equivalentes de caixa final		15.271.905,66	13.331.265,84

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		736.965,84	660.715,37
Receita De Contribuição		417.713,12	478.301,61
Receita Patrimonial		868.946,48	1.227.866,24
Receita Agropecuária		407,00	7.465,40
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		709.301,83	580.921,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		663.782,07	220.409,51
Total das Receitas Derivadas e Originárias		3.397.116,34	3.175.679,13



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	9.370.374,40
da união		0,00	7.205.914,00
dO estado e distrito federal		0,00	2.164.460,40
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.613.633,15	971.348,94
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		3.613.633,15	10.341.723,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		118.357,51	88.679,53
da união		27.365,32	0,00
dO estado e distrito federal		90.992,19	88.679,53
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		364.089,28	343.160,70
Total das Transferências Recebidas		482.446,79	431.840,23

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		534.276,88	602.476,07
Judiciária		0,00	0,00
Essencial À justiça		0,00	0,00
Administração		2.626.959,39	2.770.745,73
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		712.654,56	667.553,87
Previdência social		1.273.601,99	634.968,96
Saúde		3.225.677,92	3.135.810,89
Trabalho		0,00	0,00
Educação		2.411.076,10	2.161.348,93
Cultura		9.340,45	24.238,30
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		76.082,71	2.074,60
Habitação		446.786,47	113.797,69
Saneamento		244.717,96	241.390,66
Gestão ambiental		0,00	483,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.283.164,59	921.855,99
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		257.151,19	248.113,67
Comunicações		0,00	0,00
Energia		110.515,95	93.744,16
Transporte		514.928,50	788.150,31
Desporto e lazer		30.302,73	49.644,53
Encargos especiais		338.631,16	375.509,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		14.095.868,55	12.831.906,44

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		7.499,48	23.640,52
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		7.499,48	23.640,52