

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: ALTO PARAGUAI
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
Exercício: 2024 Período: Janeiro a Maio

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	55.689.342,05	35.864.105,07	7.763.973,13	7.415.742,02	20.173.468,09	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.842.541,97	35.277.450,38	6.934.781,33	7.168.563,87	17.331.309,05	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.842.541,97	35.277.450,38	6.934.781,33	7.168.563,87	17.331.309,05	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.842.541,97	35.277.450,38	6.934.781,33	7.168.563,87	17.331.309,05	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	38.663.757,76	26.609.097,56	6.776.540,96	6.804.908,85	12.026.292,31	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.586.515,54	1.057.574,92	128.518,97	52.474,77	604.984,82	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	12.592.268,67	7.610.777,90	29.721,40	311.180,25	4.700.031,92	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	523.771,17	522.699,57	212.994,91	212.994,91	1.071,60	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	523.771,17	522.699,57	212.994,91	212.994,91	1.071,60	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	523.745,95	522.674,35	212.994,91	212.994,91	1.071,60	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	469.898,05	468.826,45	204.530,23	204.530,23	1.071,60	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	119.432,95	119.432,95	44.250,02	44.250,02	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	1.283,66	1.283,66	432,26	432,26	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	130.070,02	130.070,02	98.065,96	98.065,96	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	217.147,82	217.147,82	61.062,49	61.062,49	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	1.963,60	892,00	719,50	719,50	1.071,60	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	53.847,90	53.847,90	8.464,68	8.464,68	0,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	48.591,11	48.591,11	7.145,90	7.145,90	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	5.256,79	5.256,79	1.318,78	1.318,78	0,00	0,00
1121500000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1121502000	N	-	TAXAS	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11215020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	521.638,99	63.465,12	34.183,24	34.183,24	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.928,48	1.928,48	3.414,92	3.414,92	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.928,48	1.928,48	3.414,92	3.414,92	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	1.928,48	1.928,48	3.414,92	3.414,92	0,00	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	63.464,64	61.536,64	30.768,32	30.768,32	1.928,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.464,64	61.536,64	30.768,32	30.768,32	1.928,00	0,00
11351020001	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351080000	N	-	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	61.536,64	61.536,64	30.768,32	30.768,32	0,00	0,00
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	61.536,64	61.536,64	30.768,32	30.768,32	0,00	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	456.245,87	0,00	0,00	0,00	456.245,87	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	456.245,87	0,00	0,00	0,00	456.245,87	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	455.873,03	0,00	0,00	0,00	455.873,03	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	1.801.389,92	490,00	582.013,65	0,00	2.382.913,57	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.801.389,92	490,00	582.013,65	0,00	2.382.913,57	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.801.389,92	490,00	582.013,65	0,00	2.382.913,57	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.515.269,09	490,00	484.673,95	0,00	1.999.453,04	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	132.258,80	0,00	60.847,08	0,00	193.105,88	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.200,00	0,00	576,00	0,00	1.776,00	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	95.693,02	0,00	8.860,79	0,00	104.553,81	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	56.854,55	0,00	27.055,83	0,00	83.910,38	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	114,46	0,00	0,00	0,00	114,46	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.318.028,42	5.248.483,33	614.475,81	17.637,79	77.666.383,11	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.259.737,10	4.251.944,00	5.209,65	17.637,79	9.995.364,96	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.259.737,10	4.251.944,00	5.209,65	17.637,79	9.995.364,96	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.259.737,10	4.251.944,00	5.209,65	17.637,79	9.995.364,96	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.616.400,08	2.296.923,97	5.209,65	17.637,79	10.307.047,97	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	12.616.400,08	2.296.923,97	5.209,65	17.637,79	10.307.047,97	0,00
12111050000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.634.277,37	1.979,81	0,00	0,00	1.632.297,56	0,00
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.634.277,37	1.979,81	0,00	0,00	1.632.297,56	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.953.040,22	0,00	0,00	0,00	1.953.040,22
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	1.953.040,22	0,00	0,00	0,00	1.953.040,22
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	68.058.291,32	996.539,33	609.266,16	0,00	67.671.018,15	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	22.332.548,56	106.765,47	43.559,45	0,00	22.269.342,54	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.332.548,56	106.765,47	43.559,45	0,00	22.269.342,54	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.467.221,23	0,00	13.051,17	0,00	3.480.272,40	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	130.874,44	0,00	13.519,38	0,00	144.393,82	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.543.875,49	0,00	16.448,90	0,00	10.560.324,39	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.165.466,84	0,00	0,00	0,00	1.165.466,84	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	6.760.662,69	0,00	0,00	0,00	6.760.662,69	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	264.447,87	106.765,47	540,00	0,00	158.222,40	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	264.447,87	106.765,47	540,00	0,00	158.222,40	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	45.725.742,76	0,00	565.706,71	0,00	46.291.449,47	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.725.742,76	0,00	565.706,71	0,00	46.291.449,47	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	38.738.619,89	0,00	565.706,71	0,00	39.304.326,60	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	38.738.619,89	0,00	565.706,71	0,00	39.304.326,60	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.144.179,40	0,00	0,00	0,00	6.144.179,40	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.144.179,40	0,00	0,00	0,00	6.144.179,40	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	889.773,86	0,00	0,00	0,00	889.773,86
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	889.773,86	0,00	0,00	0,00	889.773,86
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	801.973,26	0,00	0,00	0,00	801.973,26
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	87.800,60	0,00	0,00	0,00	87.800,60
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	138.007.370,47	41.112.588,40	8.378.448,94	7.433.379,81	97.839.851,20	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	20.167.582,18	27.473.606,71	4.658.444,98	4.479.473,44	0,00	7.127.052,99
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.156.824,66	6.190.019,43	1.673.158,12	1.478.316,59	0,00	838.353,24
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.470.921,13	5.046.559,98	1.330.907,52	1.308.925,86	0,00	553.657,19
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.470.921,13	5.046.559,98	1.330.907,52	1.308.925,86	0,00	553.657,19
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.470.921,13	5.046.559,98	1.330.907,52	1.308.925,86	0,00	553.657,19
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.470.921,13	5.046.559,98	1.330.907,52	1.308.925,86	0,00	553.657,19
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	150,54	150,54	0,00	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,54	150,54	0,00	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	150,54	150,54	0,00	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	685.903,53	1.143.308,91	339.100,06	166.390,73	0,00	284.696,05
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	685.903,53	1.143.308,91	339.100,06	166.390,73	0,00	284.696,05
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	685.903,53	1.119.253,02	339.100,06	166.390,73	0,00	260.640,16
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	543.831,85	977.181,34	264.621,70	91.912,37	0,00	260.640,16
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	71.035,84	71.035,84	37.239,18	37.239,18	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	71.035,84	71.035,84	37.239,18	37.239,18	0,00	0,00
21141060051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.545.089,18	16.410.237,56	2.559.768,92	2.582.862,64	0,00	4.888.242,10
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.217.602,61	13.630.314,83	2.529.831,88	2.544.925,60	0,00	2.427.805,94
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.217.602,61	13.630.314,83	2.529.831,88	2.544.925,60	0,00	2.427.805,94
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	10.995.871,51	12.233.408,90	2.529.831,88	2.544.925,60	0,00	1.252.631,11
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.995.871,51	12.196.418,68	2.529.831,88	2.544.925,60	0,00	1.215.640,89
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	36.990,22	0,00	0,00	0,00	36.990,22
21311060000	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	221.731,10	1.396.905,93	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311060151	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	221.731,10	1.396.905,93	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	327.486,57	2.779.922,73	29.937,04	37.937,04	0,00	2.460.436,16
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	327.486,57	2.779.922,73	29.937,04	37.937,04	0,00	2.460.436,16
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	327.336,57	2.779.772,73	29.937,04	37.937,04	0,00	2.460.436,16
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	58.927,58	101.389,72	14.968,52	14.968,52	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	268.408,99	2.678.383,01	14.968,52	14.968,52	0,00	2.409.974,02
21321020000	N	-	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321020101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	182.456,06	253.700,60	73.653,72	15.964,00	0,00	13.554,82
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	182.456,06	253.700,60	73.653,72	15.964,00	0,00	13.554,82
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	182.456,06	253.700,60	73.653,72	15.964,00	0,00	13.554,82
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	182.456,06	253.700,60	73.653,72	15.964,00	0,00	13.554,82
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.283.212,28	4.619.649,12	351.864,22	402.330,21	0,00	1.386.902,83
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	3.072.481,29	4.287.025,12	347.499,22	397.790,21	0,00	1.264.834,82
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.355.113,53	2.768.988,77	142.807,64	157.116,83	0,00	428.184,43
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	2.353.277,93	2.754.495,09	142.348,74	156.657,93	0,00	415.526,35
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	46.216,35	55.767,06	34.712,02	30.526,20	0,00	5.364,89
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	40.187,97	42.197,77	2.712,77	4.561,81	0,00	3.858,84
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.974,12	17.838,91	246,55	329,65	0,00	12.947,89
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.160.679,84	2.272.871,69	91.092,73	105.745,90	0,00	126.845,02
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	101.219,65	365.819,66	13.584,67	15.494,37	0,00	266.509,71
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.835,60	3.248,37	458,90	458,90	0,00	1.412,77
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.835,60	3.248,37	458,90	458,90	0,00	1.412,77
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	250,18
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	250,18
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	150.277,86	177.089,05	38.892,96	45.607,37	0,00	33.525,60
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	150.277,86	177.089,05	38.892,96	45.607,37	0,00	33.525,60
21882010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62
21882010800	S	F	ISS (F)	150.277,86	162.379,43	38.892,96	45.607,37	0,00	18.815,98
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	567.089,90	1.340.947,30	165.798,62	195.066,01	0,00	803.124,79
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	567.089,90	1.340.947,30	165.798,62	195.066,01	0,00	803.124,79
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	496.114,95	1.057.648,55	158.008,19	138.388,03	0,00	541.913,44

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	70.974,95	283.298,75	7.790,43	56.677,98	0,00	261.211,35
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.730,99	332.624,00	4.365,00	4.540,00	0,00	122.068,01
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.730,99	332.624,00	4.365,00	4.540,00	0,00	122.068,01
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,00	3.095,55	0,00	0,00	0,00	3.007,55
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	3.007,55	0,00	0,00	0,00	3.007,55
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	11.610,00	11.635,00	4.365,00	4.540,00	0,00	200,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	118.860,46	0,00	0,00	0,00	118.860,46
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	199.032,99	199.032,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	129.963,42	4.469.474,36	52.207,70	0,00	0,00	4.287.303,24
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	71.035,84	344.787,93	37.239,18	0,00	0,00	236.512,91
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.035,84	344.787,93	37.239,18	0,00	0,00	236.512,91
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	71.035,84	344.787,93	37.239,18	0,00	0,00	236.512,91
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	71.035,84	344.787,93	37.239,18	0,00	0,00	236.512,91
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	58.927,58	4.124.686,43	14.968,52	0,00	0,00	4.050.790,33
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	58.927,58	4.124.686,43	14.968,52	0,00	0,00	4.050.790,33
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.927,58	4.124.686,43	14.968,52	0,00	0,00	4.050.790,33
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	58.927,58	2.645.221,08	14.968,52	0,00	0,00	2.571.324,98
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	58.927,58	2.645.221,08	14.968,52	0,00	0,00	2.571.324,98
22311070000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.479.465,35	0,00	0,00	0,00	1.479.465,35
22311070251	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
22311070351	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	1.440.460,34	0,00	0,00	0,00	1.440.460,34
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	147.208.691,83	213.008.711,00	0,00	0,00	0,00	65.800.019,17
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	147.208.691,83	213.008.711,00	0,00	0,00	0,00	65.800.019,17
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	147.208.691,83	213.008.711,00	0,00	0,00	0,00	65.800.019,17
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.528.609,53	144.328.628,70	0,00	0,00	0,00	65.800.019,17
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.424.916,11	29.424.916,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.982.595,01	114.903.712,59	0,00	0,00	0,00	65.921.117,58
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.098,41	0,00	0,00	0,00	121.098,41	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.928.731,60	2.928.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.464.365,80	1.464.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.464.365,80	1.464.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	52.684.820,06	52.684.820,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.342.410,03	26.342.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.342.410,03	26.342.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.497.679,40	12.497.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.248.839,70	6.248.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.248.839,70	6.248.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	568.851,24	568.851,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	284.425,62	284.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.425,62	284.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	167.506.237,43	244.951.792,07	4.710.652,68	4.479.473,44	0,00	77.214.375,40
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	5.407.108,64	2.300,00	1.401.288,23	762,73	6.805.334,14	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.765.521,68	2.300,00	1.309.375,86	762,73	6.071.834,81	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.764.821,68	2.300,00	1.308.925,86	762,73	6.070.684,81	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.764.821,68	2.300,00	1.308.925,86	762,73	6.070.684,81	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.764.821,68	2.300,00	1.308.925,86	762,73	6.070.684,81	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.764.821,68	2.300,00	1.308.925,86	762,73	6.070.684,81	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	700,00	0,00	450,00	0,00	1.150,00	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	0,00	450,00	0,00	1.150,00	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	700,00	0,00	450,00	0,00	1.150,00	0,00
31121012700	S	-	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	700,00	0,00	450,00	0,00	1.150,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	641.586,96	0,00	91.912,37	0,00	733.499,33	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	641.586,96	0,00	91.912,37	0,00	733.499,33	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	641.586,96	0,00	91.912,37	0,00	733.499,33	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	641.436,42	0,00	91.912,37	0,00	733.348,79	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150,54	0,00	0,00	0,00	150,54	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.223.455,75	0,03	1.337.449,73	2.349,16	5.558.556,29	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.167,06	0,00	3.500,00	0,00	7.667,06	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	4.167,06	0,00	3.500,00	0,00	7.667,06	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.167,06	0,00	3.500,00	0,00	7.667,06	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.167,06	0,00	3.500,00	0,00	7.667,06	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	4.219.288,69	0,03	1.333.949,73	2.349,16	5.550.889,23	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	8.560,00	0,00	4.540,00	0,00	13.100,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.560,00	0,00	4.540,00	0,00	13.100,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	8.560,00	0,00	4.540,00	0,00	13.100,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	675.059,17	0,00	236.120,62	1.341,40	909.838,39	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	675.059,17	0,00	236.120,62	1.341,40	909.838,39	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	27.000,00	0,00	8.000,00	0,00	35.000,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87.572,43	0,00	22.414,50	1.341,40	108.645,53	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.160,00	0,00	6.775,00	0,00	24.935,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	166.461,98	0,00	71.695,85	0,00	238.157,83	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00
33221230000	S	-	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	1.976,80	0,00	0,00	0,00	1.976,80	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	335.883,91	0,00	114.938,17	0,00	450.822,08	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.068,26	0,00	0,00	0,00	9.068,26	0,00
33221980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.815,79	0,00	12.297,10	0,00	37.112,89	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.488.237,52	0,03	1.079.181,11	1.007,76	4.566.410,84	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.488.237,52	0,03	1.071.181,11	1.007,76	4.558.410,84	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.000,00	0,00	3.000,00	0,00	45.000,00	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.516,00	0,00	820,00	0,00	3.336,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	841.745,79	0,00	107.717,84	0,00	949.463,63	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	776.661,29	0,00	182.229,20	0,00	958.890,49	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	61.765,00	0,00	14.100,00	0,00	75.865,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	434.742,35	0,00	312.444,88	0,00	747.187,23	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	128.785,84	0,03	37.199,18	0,00	165.984,99	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	765.850,31	0,00	292.930,39	1.007,76	1.057.772,94	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	111.571,00	0,00	9.998,00	0,00	121.569,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	18.390,00	0,00	0,00	0,00	18.390,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	128.525,36	0,00	58.899,30	0,00	187.424,66	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	112.536,26	0,00	27.712,32	0,00	140.248,58	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.768,32	0,00	0,00	0,00	30.768,32	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.380,00	0,00	21.130,00	0,00	53.510,00	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
33240000000	N	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	47.432,00	0,00	14.108,00	0,00	61.540,00	0,00
33241000000	S	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	47.432,00	0,00	14.108,00	0,00	61.540,00	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.244.008,93	0,00	682.269,15	0,00	3.926.278,08	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	617.149,41	0,00	154.287,31	0,00	771.436,72	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	617.149,41	0,00	154.287,31	0,00	771.436,72	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	617.149,41	0,00	154.287,31	0,00	771.436,72	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	617.149,41	0,00	154.287,31	0,00	771.436,72	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	617.149,41	0,00	154.287,31	0,00	771.436,72	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.964.715,18	0,00	496.695,78	0,00	2.461.410,96	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.964.715,18	0,00	496.695,78	0,00	2.461.410,96	0,00
3522400000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.964.715,18	0,00	496.695,78	0,00	2.461.410,96	0,00
3550000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.696,99	0,00	0,00	0,00	93.696,99	0,00
3551000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.696,99	0,00	0,00	0,00	93.696,99	0,00
3551100000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	93.696,99	0,00	0,00	0,00	93.696,99	0,00
3570000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	568.447,35	0,00	31.286,06	0,00	599.733,41	0,00
3571000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	568.447,35	0,00	31.286,06	0,00	599.733,41	0,00
3571300000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	568.447,35	0,00	31.286,06	0,00	599.733,41	0,00
3571301000	S	-	DIÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3571306000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	565.447,35	0,00	31.286,06	0,00	596.733,41	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.928,48	0,00	3.414,92	0,00	5.343,40	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	0,00
3617101000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.928,48	0,00	3.385,55	0,00	5.314,03	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.928,48	0,00	3.385,55	0,00	5.314,03	0,00
3651100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.928,48	0,00	3.385,55	0,00	5.314,03	0,00
3651101000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.928,48	0,00	3.385,55	0,00	5.314,03	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	199.307,24	0,00	15.964,00	0,00	215.271,24	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	199.307,24	0,00	15.964,00	0,00	215.271,24	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.307,24	0,00	15.964,00	0,00	215.271,24	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	199.307,24	0,00	15.964,00	0,00	215.271,24	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	199.307,24	0,00	15.964,00	0,00	215.271,24	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
3999000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
3999100000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	13.081.159,20	2.300,03	3.440.386,03	3.111,89	16.516.133,31	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44,00	567.286,01	0,00	237.128,30	0,00	804.370,31
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	561.978,24	0,00	235.812,30	0,00	797.790,54
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	250.843,26	0,00	142.748,24	0,00	393.591,50
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	0,00	250.843,26	0,00	142.748,24	0,00	393.591,50

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONSOLIDAÇÃO						
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.225,56	0,00	432,26	0,00	1.657,82
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	119.547,68	0,00	44.250,02	0,00	163.797,70
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	119.547,68	0,00	44.250,02	0,00	163.797,70
41121040000	S	-	ITBI	0,00	130.070,02	0,00	98.065,96	0,00	228.135,98
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	216.214,93	0,00	60.816,57	0,00	277.031,50
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.214,93	0,00	60.816,57	0,00	277.031,50
41131020000	S	-	ISS	0,00	216.214,93	0,00	60.816,57	0,00	277.031,50
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	94.920,05	0,00	32.247,49	0,00	127.167,54
41192000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	1.963,60	0,00	2.516,50	0,00	4.480,10
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	92.956,45	0,00	29.730,99	0,00	122.687,44
41200000000	N	-	TAXAS	44,00	5.307,77	0,00	1.316,00	0,00	6.579,77
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	5.307,77	0,00	1.316,00	0,00	6.579,77
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44,00	5.307,77	0,00	1.316,00	0,00	6.579,77
41221970000	N	-	(-) DEDUÇÕES	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
41221979900	S	-	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.307,77	0,00	1.316,00	0,00	6.623,77
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	317.594,86	0,00	73.816,15	0,00	391.411,01
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	317.594,86	0,00	73.816,15	0,00	391.411,01
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	317.594,86	0,00	73.816,15	0,00	391.411,01
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.594,86	0,00	73.816,15	0,00	391.411,01
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	317.594,86	0,00	73.816,15	0,00	391.411,01
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.575.538,49	0,00	22.007,37	0,00	8.597.545,86
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.539.227,08	0,00	5.563,48	0,00	8.544.790,56
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	8.539.227,08	0,00	5.563,48	0,00	8.544.790,56
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.539.227,08	0,00	5.563,48	0,00	8.544.790,56
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	20,15
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	58,10
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.101,20	0,00	245,92	0,00	1.347,12
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	44.100,50	0,00	167,60	0,00	44.268,10
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	419,97	0,00	113,73	0,00	533,70
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.493.527,16	0,00	5.036,23	0,00	8.498.563,39
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E	0,00	36.311,41	0,00	16.443,89	0,00	52.755,30

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	34.877,03	0,00	15.032,02	0,00	49.909,05
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.877,03	0,00	15.032,02	0,00	49.909,05
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.434,38	0,00	1.411,87	0,00	2.846,25
44522000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	1.434,38	0,00	1.411,87	0,00	2.846,25
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.518.307,18	28.581.573,59	0,00	4.280.570,69	0,00	27.343.837,10
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.518.307,18	28.415.117,23	0,00	4.215.093,14	0,00	27.111.903,19
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.518.307,18	26.417.918,53	0,00	3.694.894,58	0,00	24.594.505,93
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	61.411,20	10.384.251,74	0,00	764.285,77	0,00	11.087.126,31
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.563.764,79	0,00	1.774.429,53	0,00	8.338.194,32
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	5.832.002,42	0,00	1.472.593,04	0,00	7.304.595,46
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	46.963,51	0,00	25.575,95	0,00	72.539,46
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	364.046,65	0,00	66.255,96	0,00	430.302,61
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	121.706,04	0,00	179.178,74	0,00	300.884,78
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	125.600,12	0,00	30.825,84	0,00	156.425,96
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	73.446,05	0,00	0,00	0,00	73.446,05
4521400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	5.456.895,98	9.469.902,00	0,00	1.156.179,28	0,00	5.169.185,30
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.707.892,42	0,00	904.743,77	0,00	4.612.636,19
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	142.412,00	0,00	102.185,89	0,00	244.597,89
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	42.474,95	0,00	0,00	0,00	42.474,95
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	15.687,45	0,00	0,00	0,00	15.687,45
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.456.895,98	5.561.435,18	0,00	149.249,62	0,00	253.788,82
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.997.198,70	0,00	520.198,56	0,00	2.517.397,26
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.997.198,70	0,00	520.198,56	0,00	2.517.397,26
4530000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	166.456,36	0,00	65.477,55	0,00	231.933,91
4531000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	166.456,36	0,00	65.477,55	0,00	231.933,91
4531100000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.456,36	0,00	65.477,55	0,00	231.933,91
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	166.456,36	0,00	65.477,55	0,00	231.933,91
4900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.444,83	0,00	0,00	0,00	4.444,83
4990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.444,83	0,00	0,00	0,00	4.444,83
4995000000	N	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	4.444,83	0,00	0,00	0,00	4.444,83

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
49951000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.444,83	0,00	0,00	0,00	4.444,83
	N	-	TOTAL VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	5.518.351,18	38.046.437,78	0,00	4.613.522,51	0,00	37.141.609,11
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	324.113.118,28	324.113.118,28	16.529.487,65	16.529.487,65	114.355.984,51	114.355.984,51
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	558.905.404,11	298.160.193,06	1.483.509,59	1.280.500,00	260.948.220,64	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	558.905.404,11	298.160.193,06	1.483.509,59	1.280.500,00	260.948.220,64	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	502.416.898,74	243.755.008,77	0,00	0,00	258.661.889,97	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	56.488.505,37	54.405.184,29	1.483.509,59	1.280.500,00	2.286.330,67	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	152.231.698,71	18.463.268,53	6.310.856,17	5.082.056,49	134.997.229,86	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	71.159.000,00	5.446.899,00	0,00	0,00	65.712.101,00	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	70.459.000,00	5.446.899,00	0,00	0,00	65.012.101,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.459.000,00	0,00	0,00	0,00	70.459.000,00	0,00
5211200000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.446.899,00	0,00	0,00	0,00	5.446.899,00
5211201000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	117.798,00	0,00	0,00	0,00	117.798,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.101,00	0,00	0,00	0,00	16.101,00
5212000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
5212100000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	81.072.698,71	13.016.369,53	6.310.856,17	5.082.056,49	69.285.128,86	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.301.501,19	12.998.627,83	5.057.619,18	4.854.609,59	65.505.882,95	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	63.219.552,28	0,00	0,00	0,00	63.219.552,28	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	63.219.552,28	0,00	0,00	0,00	63.219.552,28	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.924.959,45	0,00	1.483.509,59	0,00	6.408.469,04	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.924.959,45	0,00	1.483.509,59	0,00	6.408.469,04	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.766.597,82	7.766.597,82	2.764.009,59	2.764.009,59	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.383.321,08	0,00	363.009,59	0,00	1.746.330,67	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.841.638,37	0,00	1.120.500,00	0,00	3.962.138,37	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.841.638,37	0,00	1.280.500,00	0,00	4.122.138,37
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.841.638,37	4.924.959,45	1.280.500,00	1.483.509,59	0,00	2.286.330,67
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.390.391,64	5.232.030,01	810.100,00	2.090.600,00	0,00	4.122.138,37
5221902000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	2.390.391,64	2.390.391,64	810.100,00	810.100,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	2.390.391,64	0,00	810.100,00	0,00	3.200.491,64	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	2.390.391,64	0,00	810.100,00	0,00	3.200.491,64
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.841.638,37	0,00	1.280.500,00	0,00	4.122.138,37
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.771.197,52	17.741,70	1.253.236,99	227.446,90	3.779.245,91	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.771.197,52	17.741,70	1.253.236,99	227.446,90	3.779.245,91	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.771.197,52	17.741,70	1.253.236,99	227.446,90	3.779.245,91	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.786.309,78	4.294.537,16	0,00	0,00	5.491.772,62	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.136.092,09	2.468.735,41	0,00	0,00	2.667.356,68	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	2.468.735,41	0,00
5312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.621,27	0,00	0,00	0,00	198.621,27	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.468.735,41	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.650.217,69	1.825.801,75	0,00	0,00	2.824.415,94	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	1.825.801,75	0,00
5322000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	998.614,19	0,00	0,00	0,00	998.614,19	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.825.801,75	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	720.923.412,60	320.917.998,75	7.794.365,76	6.362.556,49	401.437.223,12	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	335.814.782,12	596.559.993,17	8.594.913,17	8.797.922,76	0,00	260.948.220,64
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	335.814.782,12	596.559.993,17	8.594.913,17	8.797.922,76	0,00	260.948.220,64
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	242.491.664,51	261.449.827,00	2.764.009,59	2.764.009,59	0,00	18.958.162,49
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	93.316.677,07	199.465.870,51	5.818.337,99	1.496.075,18	0,00	101.826.930,63
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.440,54	135.644.295,66	12.565,59	4.537.837,99	0,00	140.163.127,52
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	107.872.506,75	241.640.936,93	25.142.470,53	26.371.270,21	0,00	134.997.229,86
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.528.921,56	108.241.022,56	5.126.061,35	5.126.061,35	0,00	65.712.101,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	35.043.926,72	78.643.994,84	4.625.950,65	500.110,70	0,00	39.474.228,17
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	5.518.307,18	29.597.027,72	0,00	4.625.950,65	0,00	28.704.671,19
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.966.687,66	0,00	500.110,70	0,00	2.466.798,36	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.964.715,18	0,00	496.695,78	0,00	2.461.410,96	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	1.964.715,18	0,00	496.695,78	0,00	2.461.410,96	0,00
6213200000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	0,00
6213900000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.972,48	0,00	3.385,55	0,00	5.358,03	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.343.585,19	133.399.914,37	20.016.409,18	21.245.208,86	0,00	69.285.128,86
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.584.744,05	127.887.617,41	18.763.172,19	18.966.181,78	0,00	65.505.882,95
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	23.487.672,43	70.559.085,61	6.855.884,89	2.533.622,08	0,00	42.749.150,37
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	2.758.841,14	2.771.197,52	1.253.236,99	1.253.236,99	0,00	12.356,38
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.758.841,14	2.771.197,52	1.253.236,99	1.253.236,99	0,00	12.356,38
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	36.338.230,48	54.557.334,28	10.654.050,31	15.179.322,71	0,00	22.744.376,20
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	14.731.020,97	18.228.089,34	3.995.768,54	4.540.949,88	0,00	4.042.249,71
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.096.969,60	8.154.248,76	2.436.864,55	2.419.966,84	0,00	40.381,45
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.509.994,91	14.667.546,27	4.221.417,22	4.000.100,66	0,00	936.234,80
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	245,00	13.507.449,91	0,00	4.218.305,33	0,00	17.725.510,24
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.758.841,14	5.512.296,96	1.253.236,99	2.279.027,08	0,00	3.779.245,91
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.758.841,14	5.512.296,96	1.253.236,99	2.279.027,08	0,00	3.779.245,91
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.758.841,14	2.771.197,52	1.253.236,99	1.253.236,99	0,00	12.356,38
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	2.741.099,44	0,00	1.025.790,09	0,00	3.766.889,53
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.538.117,59	15.029.890,21	98.257,00	98.257,00	0,00	5.491.772,62
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.182.789,86	8.850.146,54	98.257,00	98.257,00	0,00	2.667.356,68
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.310.878,15	2.667.352,59	46.272,58	0,00	0,00	1.310.201,86
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.107.805,22	1.107.809,34	14.663,58	14.663,58	0,00	4,12
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.295.371,08	1.297.294,76	37.320,84	46.272,58	0,00	10.875,42

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.295.371,05	0,00	37.320,84	0,00	1.332.691,89
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.468.735,41	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	2.468.735,41	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6319000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	13.583,39	0,00	0,00	0,00	13.583,39
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	13.583,39	0,00	0,00	0,00	13.583,39
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.355.327,73	6.179.743,67	0,00	0,00	0,00	2.824.415,94
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.529.525,98	2.824.415,94	0,00	0,00	0,00	1.294.889,96
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.529.525,98	0,00	0,00	0,00	1.529.525,98
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.825.801,75	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	453.225.406,46	853.230.820,31	33.835.640,70	35.267.449,97	0,00	401.437.223,12
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.174.148.819,06	1.174.148.819,06	41.630.006,46	41.630.006,46	401.437.223,12	401.437.223,12
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	137.493.396,34	46.359.477,77	3.865.547,08	0,00	94.999.465,65	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.232.245,08	10.023.498,73	837.254,44	0,00	26.046.000,79	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	35.201.426,87	10.023.498,73	837.254,44	0,00	26.015.182,58	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	35.201.426,87	10.023.498,73	837.254,44	0,00	26.015.182,58	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	35.201.426,87	10.023.498,73	837.254,44	0,00	26.015.182,58	0,00
7119000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.261.151,26	36.335.979,04	3.028.292,64	0,00	68.953.464,86	0,00
7122000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
7122100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.380.297,83	36.335.979,04	3.028.292,64	0,00	67.072.611,43	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.380.297,83	36.335.979,04	3.028.292,64	0,00	67.072.611,43	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.516.811,34	28.314.185,22	118.599,96	0,00	35.321.226,08	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.763.669,74	7.928.153,42	2.892.794,97	0,00	29.728.311,29	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	144.562,34	93.640,40	16.897,71	0,00	67.819,65	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
7129000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.375.155,20	18.495.785,93	6.965.549,65	2.808.941,38	39.035.977,54	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.375.155,20	18.495.785,93	6.965.549,65	2.808.941,38	39.035.977,54	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.375.155,20	18.495.785,93	6.965.549,65	2.808.941,38	39.035.977,54	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.546.653,04	7.330.157,47	4.273.488,82	2.015.537,57	12.474.446,82	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	35.370.078,29	11.165.628,46	2.692.060,83	793.403,81	26.103.106,85	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	11.999.715,46	1.979,81	5.209,65	0,00	12.002.945,30	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.999.715,46	1.979,81	5.209,65	0,00	12.002.945,30	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.999.715,46	1.979,81	5.209,65	0,00	12.002.945,30	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.365.438,09	0,00	5.209,65	0,00	10.370.647,74	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.634.277,37	1.979,81	0,00	0,00	1.632.297,56	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	842.381,31	0,00	16.897,71	0,00	859.279,02	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	842.381,31	0,00	16.897,71	0,00	859.279,02	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.360.989,96	3.008,17	397.790,21	0,00	2.755.772,00	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.352.039,96	3.008,17	397.790,21	0,00	2.746.822,00	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.352.039,96	3.008,17	397.790,21	0,00	2.746.822,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	206.071.638,27	64.860.251,68	11.250.994,30	2.808.941,38	149.653.439,51	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.043.318,39	141.177.236,96	971.234,07	4.836.781,15	0,00	94.999.465,65
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.053.248,13	38.261.994,48	837.254,44	1.674.508,88	0,00	26.046.000,79
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.053.248,13	38.231.176,27	837.254,44	1.674.508,88	0,00	26.015.182,58
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.053.248,13	38.231.176,27	837.254,44	1.674.508,88	0,00	26.015.182,58
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.053.248,13	38.231.176,27	837.254,44	1.674.508,88	0,00	26.015.182,58
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	1.200.000,00	6.410.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.853.248,13	11.853.248,13	837.254,44	837.254,44	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	19.967.582,82	0,00	837.254,44	0,00	20.804.837,26
81190000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.990.070,26	102.915.242,48	133.979,63	3.162.272,27	0,00	68.953.464,86
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.990.070,26	101.034.389,05	133.979,63	3.162.272,27	0,00	67.072.611,43

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.990.070,26	101.034.389,05	133.979,63	3.162.272,27	0,00	67.072.611,43
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.821.200,10	64.023.826,22	107.023,42	225.623,38	0,00	35.321.226,08
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.821.200,10	63.516.811,34	107.023,42	118.599,96	0,00	34.707.187,78
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	507.014,88	0,00	107.023,42	0,00	614.038,30
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.024.307,82	34.859.824,14	10.058,50	2.902.853,47	0,00	29.728.311,29
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.024.307,82	34.763.669,74	10.058,50	2.892.794,97	0,00	29.622.098,39
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	96.154,40	0,00	10.058,50	0,00	106.212,90
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	144.562,34	195.484,28	16.897,71	33.795,42	0,00	67.819,65
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	144.562,34	144.562,34	16.897,71	16.897,71	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	50.921,94	0,00	16.897,71	0,00	67.819,65
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81290000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.018.522,73	136.897.892,00	18.631.641,53	22.788.249,80	0,00	39.035.977,54
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.018.522,73	136.897.892,00	18.631.641,53	22.788.249,80	0,00	39.035.977,54
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.018.522,73	136.897.892,00	18.631.641,53	22.788.249,80	0,00	39.035.977,54
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.580.492,17	61.053.395,03	7.501.066,68	6.947.346,92	0,00	8.919.183,10
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	51.580.492,17	61.053.395,03	7.501.066,68	6.947.346,92	0,00	8.919.183,10
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.159.225,75	30.070.051,84	6.493.569,25	6.975.580,30	0,00	5.392.837,14
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	15.937.548,02	20.791.090,83	4.042.041,12	4.540.949,88	0,00	5.352.451,57
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	9.221.677,73	9.278.961,01	2.451.528,13	2.434.630,42	0,00	40.385,57
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.278.562,75	28.918.099,26	4.637.005,60	4.474.931,77	0,00	3.477.462,68
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	23.645.730,38	26.100.095,38	4.258.738,06	4.046.373,24	0,00	2.242.000,18
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.327.391,52	2.501.567,90	347.499,22	397.790,21	0,00	1.224.467,37
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	305.440,85	316.435,98	30.768,32	30.768,32	0,00	10.995,13
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	242,06	16.856.345,87	0,00	4.390.390,81	0,00	21.246.494,62
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242,06	16.239.196,46	0,00	4.236.103,50	0,00	20.475.057,90
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	617.149,41	0,00	154.287,31	0,00	771.436,72
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	47.941,79	12.045.677,44	17.637,79	22.847,44	0,00	12.002.945,30
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	47.941,79	12.045.677,44	17.637,79	22.847,44	0,00	12.002.945,30

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			ATIVA						
8323000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	47.941,79	11.999.715,46	17.637,79	5.209,65	0,00	11.939.345,53
8323100000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	45.961,98	10.365.438,09	17.637,79	5.209,65	0,00	10.307.047,97
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	45.961,98	10.365.438,09	17.637,79	5.209,65	0,00	10.307.047,97
8323200000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.979,81	1.634.277,37	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.979,81	1.634.277,37	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56
8324000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	44.033,50	0,00	14.252,24	0,00	58.285,74
8324100000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	44.033,50	0,00	14.252,24	0,00	58.285,74
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	44.033,50	0,00	14.252,24	0,00	58.285,74
8325000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.928,48	0,00	3.385,55	0,00	5.314,03
8325100000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.928,48	0,00	3.385,55	0,00	5.314,03
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.928,48	0,00	3.385,55	0,00	5.314,03
8500000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	842.381,31	0,00	16.897,71	0,00	859.279,02
8520000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	842.381,31	0,00	16.897,71	0,00	859.279,02
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	813.087,64	0,00	16.897,71	0,00	829.985,35
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.179.784,98	3.537.766,77	346.581,66	744.371,87	0,00	2.755.772,00
8910000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
8912000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
8912900000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.179.784,98	3.528.816,77	346.581,66	744.371,87	0,00	2.746.822,00
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.179.784,98	3.528.816,77	346.581,66	744.371,87	0,00	2.746.822,00
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.179.784,98	2.352.039,96	346.581,66	397.790,21	0,00	1.223.463,53
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.176.776,81	0,00	346.581,66	0,00	1.523.358,47
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	153.289.567,89	294.500.954,48	19.967.095,05	28.409.147,97	0,00	149.653.439,51
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	359.361.206,16	359.361.206,16	31.218.089,35	31.218.089,35	149.653.439,51	149.653.439,51

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL GERAL	1.857.623.143,50	1.857.623.143,50	89.377.583,46	89.377.583,46	665.446.647,14	665.446.647,14

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Maio de 2024, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

JENICELIA MARIA DA CRUZ CRC: 012757/O MT
Contador(a)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
Titular do Órgão/Entidade