

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

**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	63.453.315,18	43.279.847,09	7.743.900,28	9.008.655,97	18.908.712,40	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.777.323,30	42.446.014,25	6.990.865,29	8.729.286,90	15.592.887,44	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.777.323,30	42.446.014,25	6.990.865,29	8.729.286,90	15.592.887,44	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.777.323,30	42.446.014,25	6.990.865,29	8.729.286,90	15.592.887,44	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	45.440.298,72	33.414.006,41	6.559.971,42	8.078.394,34	10.507.869,39	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.715.034,51	1.110.049,69	94.434,27	30.149,72	669.269,37	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	12.621.990,07	7.921.958,15	336.459,60	620.742,84	4.415.748,68	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	736.766,08	735.694,48	246.322,43	246.322,43	1.071,60	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	736.766,08	735.694,48	246.322,43	246.322,43	1.071,60	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	736.740,86	735.669,26	246.322,43	246.322,43	1.071,60	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	674.428,28	673.356,68	244.144,79	244.144,79	1.071,60	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	163.682,97	163.682,97	66.015,09	66.015,09	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	1.715,92	1.715,92	4.825,80	4.825,80	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	228.135,98	228.135,98	67.795,50	67.795,50	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	278.210,31	278.210,31	97.141,46	97.141,46	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	2.683,10	1.611,50	8.366,94	8.366,94	1.071,60	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	62.312,58	62.312,58	2.177,64	2.177,64	0,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	55.737,01	55.737,01	1.199,20	1.199,20	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	6.575,57	6.575,57	978,44	978,44	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	555.822,23	97.648,36	33.046,64	33.046,64	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.343,40	5.343,40	2.278,32	2.278,32	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.343,40	5.343,40	2.278,32	2.278,32	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	5.343,40	5.343,40	2.278,32	2.278,32	0,00	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	94.232,96	92.304,96	30.768,32	30.768,32	1.928,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.232,96	92.304,96	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	92.304,96	92.304,96	30.768,32	30.768,32	0,00	0,00
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	92.304,96	92.304,96	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
			<b>PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>						
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
<b>11500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.383.403,57</b>	<b>490,00</b>	<b>473.665,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.579,49</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>2.383.403,57</b>	<b>490,00</b>	<b>473.665,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.579,49</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.383.403,57</b>	<b>490,00</b>	<b>473.665,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.579,49</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.999.943,04	490,00	318.698,25	0,00	2.318.151,29	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	193.105,88	0,00	66.227,74	0,00	259.333,62	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	45.020,00	0,00	45.020,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	104.553,81	0,00	7.984,84	0,00	112.538,65	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	83.910,38	0,00	35.269,06	0,00	119.179,44	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	114,46	0,00	466,03	0,00	580,49	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>82.932.504,23</b>	<b>5.266.121,12</b>	<b>3.642.415,20</b>	<b>12.053,66</b>	<b>81.296.744,65</b>	<b>0,00</b>
<b>12100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.264.946,75</b>	<b>4.269.581,79</b>	<b>3.654,83</b>	<b>12.053,66</b>	<b>9.986.966,13</b>	<b>0,00</b>
<b>12110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>14.264.946,75</b>	<b>4.269.581,79</b>	<b>3.654,83</b>	<b>12.053,66</b>	<b>9.986.966,13</b>	<b>0,00</b>
<b>12111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.264.946,75</b>	<b>4.269.581,79</b>	<b>3.654,83</b>	<b>12.053,66</b>	<b>9.986.966,13</b>	<b>0,00</b>
<b>12111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>9.059,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.059,65</b>	<b>0,00</b>
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
<b>12111040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>12.621.609,73</b>	<b>2.314.561,76</b>	<b>3.654,83</b>	<b>12.053,66</b>	<b>10.298.649,14</b>	<b>0,00</b>
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	12.621.609,73	2.314.561,76	3.654,83	12.053,66	10.298.649,14	0,00
<b>12111050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.634.277,37</b>	<b>1.979,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.297,56</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12111990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.040,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.040,22</b>
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
<b>12300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>68.667.557,48</b>	<b>996.539,33</b>	<b>3.638.760,37</b>	<b>0,00</b>	<b>71.309.778,52</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>22.376.108,01</b>	<b>106.765,47</b>	<b>507.326,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.776.669,02</b>	<b>0,00</b>
<b>12311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.376.108,01</b>	<b>106.765,47</b>	<b>507.326,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.776.669,02</b>	<b>0,00</b>
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.480.272,40	0,00	492.413,00	0,00	3.972.685,40	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	144.393,82	0,00	3.690,00	0,00	148.083,82	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.560.324,39	0,00	11.223,48	0,00	10.571.547,87	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
<b>12311990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>264.987,87</b>	<b>106.765,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.222,40</b>	<b>0,00</b>
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	264.987,87	106.765,47	0,00	0,00	158.222,40	0,00
<b>12320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>46.291.449,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.433,89</b>	<b>0,00</b>	<b>49.422.883,36</b>	<b>0,00</b>
<b>12321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.291.449,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.433,89</b>	<b>0,00</b>	<b>49.422.883,36</b>	<b>0,00</b>
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>12321060000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>39.304.326,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.433,89</b>	<b>0,00</b>	<b>42.435.760,49</b>	<b>0,00</b>

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
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	39.304.326,60	0,00	3.131.433,89	0,00	42.435.760,49	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00
<b>12321990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.144.179,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.144.179,40</b>	<b>0,00</b>
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.144.179,40	0,00	0,00	0,00	6.144.179,40	0,00
<b>12380000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>889.773,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.773,86</b>
<b>12381000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>889.773,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.773,86</b>
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	801.973,26	0,00	0,00	0,00	801.973,26
12381020000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	87.800,60	0,00	0,00	0,00	87.800,60
<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>146.385.819,41</b>	<b>48.545.968,21</b>	<b>11.386.315,48</b>	<b>9.020.709,63</b>	<b>100.205.457,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.826.027,16</b>	<b>31.953.080,15</b>	<b>6.051.284,85</b>	<b>7.316.510,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392.279,07</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.829.982,78</b>	<b>7.668.336,02</b>	<b>419.783,46</b>	<b>1.676.791,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.361,48</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.801.828,65</b>	<b>6.355.485,84</b>	<b>327.162,09</b>	<b>1.469.479,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.974,33</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.801.828,65</b>	<b>6.355.485,84</b>	<b>327.162,09</b>	<b>1.469.479,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.974,33</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.801.828,65</b>	<b>6.355.485,84</b>	<b>327.162,09</b>	<b>1.469.479,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.974,33</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.801.828,65	6.355.485,84	327.162,09	1.469.479,23	0,00	1.695.974,33
<b>21120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>150,54</b>	<b>150,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150,54</b>	<b>150,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	150,54	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.025.003,59</b>	<b>1.309.699,64</b>	<b>92.621,37</b>	<b>207.312,47</b>	<b>0,00</b>	<b>399.387,15</b>
<b>21141000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.025.003,59</b>	<b>1.309.699,64</b>	<b>92.621,37</b>	<b>207.312,47</b>	<b>0,00</b>	<b>399.387,15</b>
<b>21141010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.025.003,59</b>	<b>1.285.643,75</b>	<b>92.621,37</b>	<b>207.312,47</b>	<b>0,00</b>	<b>375.331,26</b>
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	808.453,55	1.069.093,71	24.564,27	139.255,37	0,00	375.331,26
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	108.275,02	108.275,02	34.028,55	34.028,55	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	108.275,02	108.275,02	34.028,55	34.028,55	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
<b>21300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>14.104.858,10</b>	<b>18.993.100,20</b>	<b>5.186.167,65</b>	<b>5.343.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045.948,50</b>
<b>21310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.747.434,49</b>	<b>16.175.240,43</b>	<b>5.147.004,17</b>	<b>5.312.710,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.512,34</b>
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.747.434,49</b>	<b>16.175.240,43</b>	<b>5.147.004,17</b>	<b>5.312.710,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.512,34</b>
<b>21311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>13.525.703,39</b>	<b>14.778.334,50</b>	<b>5.071.281,44</b>	<b>5.236.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.337,51</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	13.525.703,39	14.741.344,28	5.070.481,44	5.236.187,84	0,00	1.381.347,29
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	36.990,22	800,00	800,00	0,00	36.990,22
<b>21311030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.722,73</b>	<b>75.722,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	75.722,73	75.722,73	0,00	0,00
<b>21311060000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	<b>221.731,10</b>	<b>1.396.905,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.174,83</b>
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
<b>21320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>357.423,61</b>	<b>2.817.859,77</b>	<b>39.163,48</b>	<b>31.163,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.436,16</b>
<b>21321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>357.423,61</b>	<b>2.817.859,77</b>	<b>39.163,48</b>	<b>31.163,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.436,16</b>
<b>21321010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>357.273,61</b>	<b>2.817.709,77</b>	<b>38.119,28</b>	<b>30.119,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.436,16</b>
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	73.896,10	116.358,24	15.059,64	15.059,64	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	283.377,51	2.693.351,53	15.059,64	15.059,64	0,00	2.409.974,02
<b>21321020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.044,20</b>	<b>1.044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21321020101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	150,00	150,00	784,50	784,50	0,00	0,00
21321029901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	259,70	259,70	0,00	0,00
<b>21400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>256.109,78</b>	<b>269.664,60</b>	<b>48.811,94</b>	<b>48.811,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554,82</b>
<b>21410000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>256.109,78</b>	<b>269.664,60</b>	<b>48.811,94</b>	<b>48.811,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554,82</b>
<b>21411000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>256.109,78</b>	<b>269.664,60</b>	<b>48.811,94</b>	<b>48.811,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554,82</b>
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	256.109,78	269.664,60	48.811,94	48.811,94	0,00	13.554,82
<b>21800000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.635.076,50</b>	<b>5.021.979,33</b>	<b>396.521,80</b>	<b>247.033,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.414,27</b>
<b>21880000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>3.419.980,51</b>	<b>4.684.815,33</b>	<b>392.991,80</b>	<b>243.603,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.446,26</b>
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.497.921,17</b>	<b>2.926.105,60</b>	<b>171.701,86</b>	<b>71.001,97</b>	<b>0,00</b>	<b>327.484,54</b>
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.495.626,67</b>	<b>2.911.153,02</b>	<b>171.242,96</b>	<b>71.001,97</b>	<b>0,00</b>	<b>315.285,36</b>
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	80.928,37	86.293,26	61.784,27	63.785,67	0,00	7.366,29
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	42.900,74	46.759,58	2.712,77	0,00	0,00	1.146,07
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.220,67	18.168,56	248,76	0,00	0,00	12.699,13
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.251.772,57	2.378.617,59	92.777,61	6.638,18	0,00	40.705,59
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	114.804,32	381.314,03	13.719,55	578,12	0,00	253.368,28
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
<b>21881030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.294,50</b>	<b>3.707,27</b>	<b>458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,87</b>
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.294,50	3.707,27	458,90	0,00	0,00	953,87
<b>21881040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,18</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	250,18
<b>21882000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>189.170,82</b>	<b>222.696,42</b>	<b>92.822,42</b>	<b>90.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.947,19</b>
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>189.170,82</b>	<b>222.696,42</b>	<b>92.822,42</b>	<b>90.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.947,19</b>
21882010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62

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
21882010800	S	F	ISS (F)	189.170,82	207.986,80	92.822,42	90.244,01	0,00	16.237,57
<b>21883000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>732.888,52</b>	<b>1.536.013,31</b>	<b>128.467,52</b>	<b>82.357,26</b>	<b>0,00</b>	<b>757.014,53</b>
<b>21883010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>732.888,52</b>	<b>1.536.013,31</b>	<b>128.467,52</b>	<b>82.357,26</b>	<b>0,00</b>	<b>757.014,53</b>
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	654.123,14	1.196.036,58	123.528,32	73.378,42	0,00	491.763,54
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	78.765,38	339.976,73	4.939,20	8.978,84	0,00	265.250,99
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>215.095,99</b>	<b>337.164,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.968,01</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>215.095,99</b>	<b>337.164,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.968,01</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>88,00</b>	<b>3.095,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,55</b>
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)	15.975,00	16.175,00	3.530,00	3.430,00	0,00	100,00
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
<b>22000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>182.171,12</b>	<b>4.469.474,36</b>	<b>49.088,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238.215,05</b>
<b>22100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>108.275,02</b>	<b>344.787,93</b>	<b>34.028,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.484,36</b>
<b>22140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>108.275,02</b>	<b>344.787,93</b>	<b>34.028,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.484,36</b>
<b>22141000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108.275,02</b>	<b>344.787,93</b>	<b>34.028,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.484,36</b>
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	108.275,02	344.787,93	34.028,55	0,00	0,00	202.484,36
<b>22300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>73.896,10</b>	<b>4.124.686,43</b>	<b>15.059,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035.730,69</b>
<b>22310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>73.896,10</b>	<b>4.124.686,43</b>	<b>15.059,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035.730,69</b>
<b>22311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.896,10</b>	<b>4.124.686,43</b>	<b>15.059,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035.730,69</b>
<b>22311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>73.896,10</b>	<b>2.645.221,08</b>	<b>15.059,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.265,34</b>
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	73.896,10	2.645.221,08	15.059,64	0,00	0,00	2.556.265,34
<b>22311070000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.465,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.465,35</b>
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
<b>23000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>147.208.691,83</b>	<b>213.008.711,00</b>	<b>17.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.782.839,17</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>147.208.691,83</b>	<b>213.008.711,00</b>	<b>17.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.782.839,17</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>147.208.691,83</b>	<b>213.008.711,00</b>	<b>17.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.782.839,17</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>78.528.609,53</b>	<b>144.328.628,70</b>	<b>17.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.782.839,17</b>
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	17.180,00	0,00	138.278,41	0,00
<b>23712000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.928.731,60</b>	<b>2.928.731,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.464.365,80	1.464.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>52.684.820,06</b>	<b>52.684.820,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23714000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>12.497.679,40</b>	<b>12.497.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.248.839,70	6.248.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23715000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>568.851,24</b>	<b>568.851,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	284.425,62	284.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.425,62	284.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>172.216.890,11</b>	<b>249.431.265,51</b>	<b>6.117.553,04</b>	<b>7.316.510,93</b>	<b>0,00</b>	<b>78.413.333,29</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.808.396,87</b>	<b>3.062,73</b>	<b>1.606.718,38</b>	<b>1.094,30</b>	<b>8.410.958,22</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>6.074.897,54</b>	<b>3.062,73</b>	<b>1.467.463,01</b>	<b>1.094,30</b>	<b>7.538.203,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>6.073.747,54</b>	<b>3.062,73</b>	<b>1.467.463,01</b>	<b>1.094,30</b>	<b>7.537.053,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.073.747,54</b>	<b>3.062,73</b>	<b>1.467.463,01</b>	<b>1.094,30</b>	<b>7.537.053,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>6.073.747,54</b>	<b>3.062,73</b>	<b>1.467.463,01</b>	<b>1.094,30</b>	<b>7.537.053,52</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.073.747,54	3.062,73	1.467.463,01	1.094,30	7.537.053,52	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
31121012700	S	-	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>733.499,33</b>	<b>0,00</b>	<b>139.255,37</b>	<b>0,00</b>	<b>872.754,70</b>	<b>0,00</b>
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>733.499,33</b>	<b>0,00</b>	<b>139.255,37</b>	<b>0,00</b>	<b>872.754,70</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>733.499,33</b>	<b>0,00</b>	<b>139.255,37</b>	<b>0,00</b>	<b>872.754,70</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	733.348,79	0,00	139.255,37	0,00	872.604,16	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150,54	0,00	0,00	0,00	150,54	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.560.905,48</b>	<b>2.349,19</b>	<b>1.127.544,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686.100,80</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.667,06</b>	<b>0,00</b>	<b>784,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.451,56</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>7.667,06</b>	<b>0,00</b>	<b>784,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.451,56</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.667,06</b>	<b>0,00</b>	<b>784,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.451,56</b>	<b>0,00</b>
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.667,06	0,00	784,50	0,00	8.451,56	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>5.553.238,42</b>	<b>2.349,19</b>	<b>1.126.760,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.677.649,24</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>3321100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	13.100,00	0,00	3.430,00	0,00	16.530,00	0,00
<b>3322000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>911.179,79</b>	<b>1.341,40</b>	<b>185.486,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.325,36</b>	<b>0,00</b>
<b>3322100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>911.179,79</b>	<b>1.341,40</b>	<b>185.486,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.325,36</b>	<b>0,00</b>
33221050000	S	-	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	109.986,93	1.341,40	37.021,04	0,00	145.666,57	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.935,00	0,00	920,00	0,00	25.855,00	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	238.157,83	0,00	48.878,35	0,00	287.036,18	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.120,00	0,00	1.015,00	0,00	5.135,00	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	450.822,08	0,00	91.082,56	0,00	541.904,64	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.068,26	0,00	359,00	0,00	9.427,26	0,00
33221980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.112,89	0,00	6.211,02	0,00	43.323,91	0,00
<b>3323000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>4.567.418,63</b>	<b>1.007,79</b>	<b>932.195,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.498.605,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3323100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.559.418,63</b>	<b>1.007,79</b>	<b>931.331,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489.742,60</b>	<b>0,00</b>
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.336,00	0,00	2.500,00	0,00	5.836,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	949.463,63	0,00	228.240,79	0,00	1.177.704,42	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	958.890,49	0,00	191.530,93	0,00	1.150.421,42	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	75.865,00	0,00	17.000,00	0,00	92.865,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	747.187,23	0,00	80.164,10	0,00	827.351,33	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.985,02	0,03	37.199,68	0,00	203.184,67	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.058.780,70	1.007,76	233.577,14	0,00	1.291.350,08	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	121.569,00	0,00	4.695,00	0,00	126.264,00	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	187.424,66	0,00	60.960,86	0,00	248.385,52	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	140.248,58	0,00	26.958,81	0,00	167.207,39	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	53.510,00	0,00	33.504,45	0,00	87.014,45	0,00
<b>3323200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863,28</b>	<b>0,00</b>
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.000,00	0,00	863,28	0,00	8.863,28	0,00
<b>3324000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>61.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.188,00</b>	<b>0,00</b>
33241000000	S	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	61.540,00	0,00	5.648,00	0,00	67.188,00	0,00
<b>3500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.926.278,08</b>	<b>0,00</b>	<b>767.386,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693.664,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>771.436,72</b>	<b>0,00</b>	<b>177.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.583,72</b>	<b>0,00</b>
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	771.436,72	0,00	177.147,00	0,00	948.583,72	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	771.436,72	0,00	177.147,00	0,00	948.583,72	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
			<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>						
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	771.436,72	0,00	177.147,00	0,00	948.583,72	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	771.436,72	0,00	177.147,00	0,00	948.583,72	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.461.410,96	0,00	530.205,62	0,00	2.991.616,58	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.461.410,96	0,00	530.205,62	0,00	2.991.616,58	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.461.410,96	0,00	530.205,62	0,00	2.991.616,58	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.696,99	0,00	0,00	0,00	93.696,99	0,00
35510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.696,99	0,00	0,00	0,00	93.696,99	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	93.696,99	0,00	0,00	0,00	93.696,99	0,00
35700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	599.733,41	0,00	60.033,97	0,00	659.767,38	0,00
35710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	599.733,41	0,00	60.033,97	0,00	659.767,38	0,00
35713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	599.733,41	0,00	60.033,97	0,00	659.767,38	0,00
35713010000	S	-	DIÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
35713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596.733,41	0,00	60.033,97	0,00	656.767,38	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.343,40	0,00	2.278,32	0,00	7.621,72	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	29,37	0,00	482,59	0,00	511,96	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	29,37	0,00	482,59	0,00	511,96	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	29,37	0,00	482,59	0,00	511,96	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	29,37	0,00	482,59	0,00	511,96	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.314,03	0,00	1.795,73	0,00	7.109,76	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.314,03	0,00	1.795,73	0,00	7.109,76	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.314,03	0,00	1.795,73	0,00	7.109,76	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.314,03	0,00	1.795,73	0,00	7.109,76	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	215.271,24	0,00	48.811,94	0,00	264.083,18	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	215.271,24	0,00	48.811,94	0,00	264.083,18	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	215.271,24	0,00	48.811,94	0,00	264.083,18	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	215.271,24	0,00	48.811,94	0,00	264.083,18	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	215.271,24	0,00	48.811,94	0,00	264.083,18	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
39990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
39991000000	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	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>16.521.545,23</b>	<b>5.411,92</b>	<b>3.552.739,74</b>	<b>1.094,30</b>	<b>20.067.778,75</b>	<b>0,00</b>

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
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44,00	804.414,31	0,00	264.867,95	0,00	1.069.238,26
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	797.790,54	0,00	263.930,76	0,00	1.061.721,30
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	393.591,50	0,00	138.636,39	0,00	532.227,89
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.591,50	0,00	138.636,39	0,00	532.227,89
4112102000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.657,82	0,00	4.825,80	0,00	6.483,62
4112103000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	163.797,70	0,00	66.015,09	0,00	229.812,79
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	163.797,70	0,00	66.015,09	0,00	229.812,79
4112104000	S	-	ITBI	0,00	228.135,98	0,00	67.795,50	0,00	295.931,48
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	277.031,50	0,00	97.500,16	0,00	374.531,66
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.031,50	0,00	97.500,16	0,00	374.531,66
4113102000	S	-	ISS	0,00	277.031,50	0,00	97.500,16	0,00	374.531,66
4119000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	127.167,54	0,00	27.794,21	0,00	154.961,75
4119200000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	4.480,10	0,00	8.366,94	0,00	12.847,04
4119500000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	122.687,44	0,00	19.427,27	0,00	142.114,71
4120000000	N	-	TAXAS	44,00	6.623,77	0,00	937,19	0,00	7.516,96
4122000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	6.623,77	0,00	937,19	0,00	7.516,96
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44,00	6.623,77	0,00	937,19	0,00	7.516,96
4122197000	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
4122199000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.623,77	0,00	937,19	0,00	7.560,96
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	391.411,01	0,00	70.582,09	0,00	461.993,10
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	391.411,01	0,00	70.582,09	0,00	461.993,10
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391.411,01	0,00	70.582,09	0,00	461.993,10
4231101000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	391.411,01	0,00	70.582,09	0,00	461.993,10
4300000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
4330000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
4331000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
4331200000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
4331252000	S	-	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	44.480,00
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.597.545,86	0,00	12.108,90	0,00	8.609.654,76
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.544.790,56	0,00	3.736,22	0,00	8.548.526,78
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	8.544.790,56	0,00	3.736,22	0,00	8.548.526,78

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
			<b>TRIBUTÁRIOS</b>						
<b>44241000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544.790,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.548.526,78</b>
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	1.347,12	0,00	40,14	0,00	1.387,26
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	44.268,10	0,00	0,00	0,00	44.268,10
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	533,70	0,00	134,28	0,00	667,98
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.498.563,39	0,00	3.561,80	0,00	8.502.125,19
<b>44500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.755,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.372,68</b>	<b>0,00</b>	<b>61.127,98</b>
<b>44510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.909,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627,06</b>	<b>0,00</b>	<b>56.536,11</b>
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.909,05	0,00	6.627,06	0,00	56.536,11
<b>44520000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,87</b>
44522000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	2.846,25	0,00	1.745,62	0,00	4.591,87
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>5.518.307,18</b>	<b>32.862.144,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325.143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31.668.980,45</b>
<b>45200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.518.307,18</b>	<b>32.630.210,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277.158,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31.389.061,80</b>
<b>45210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>5.518.307,18</b>	<b>30.112.813,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.360,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28.304.866,10</b>
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	61.411,20	11.148.537,51	0,00	895.893,33	0,00	11.983.019,64
<b>45213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338.194,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.119,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.008.313,47</b>
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	7.304.595,46	0,00	1.581.319,39	0,00	8.885.914,85
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	72.539,46	0,00	3.087,11	0,00	75.626,57
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	430.302,61	0,00	362,55	0,00	430.665,16
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	300.884,78	0,00	56.197,86	0,00	357.082,64
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	156.425,96	0,00	29.152,24	0,00	185.578,20
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	73.446,05	0,00	0,00	0,00	73.446,05
<b>45214000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>5.456.895,98</b>	<b>10.626.081,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.347,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.313.532,99</b>
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.612.636,19	0,00	957.874,09	0,00	5.570.510,28
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	244.597,89	0,00	111.848,79	0,00	356.446,68
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	5.710.684,80	0,00	74.624,81	0,00	328.413,63
<b>45220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.397,26</b>	<b>0,00</b>	<b>566.798,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.195,70</b>

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
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.517.397,26	0,00	566.798,44	0,00	3.084.195,70
<b>45300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.933,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47.984,74</b>	<b>0,00</b>	<b>279.918,65</b>
<b>45310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.933,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47.984,74</b>	<b>0,00</b>	<b>279.918,65</b>
<b>45311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>231.933,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47.984,74</b>	<b>0,00</b>	<b>279.918,65</b>
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	231.933,91	0,00	47.984,74	0,00	279.918,65
<b>49000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,94</b>
<b>49900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,94</b>
<b>49950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,94</b>
49951000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.444,83	0,00	1.111,11	0,00	5.555,94
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>5.518.351,18</b>	<b>42.659.960,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.293,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859.902,51</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>340.642.605,93</b>	<b>340.642.605,93</b>	<b>21.056.608,26</b>	<b>21.056.608,26</b>	<b>120.273.235,80</b>	<b>120.273.235,80</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>560.388.913,70</b>	<b>299.440.693,06</b>	<b>2.518.705,72</b>	<b>1.484.750,00</b>	<b>261.982.176,36</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>560.388.913,70</b>	<b>299.440.693,06</b>	<b>2.518.705,72</b>	<b>1.484.750,00</b>	<b>261.982.176,36</b>	<b>0,00</b>
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	57.972.014,96	55.685.684,29	2.518.705,72	1.484.750,00	3.320.286,39	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>158.542.554,88</b>	<b>23.545.325,02</b>	<b>7.760.156,15</b>	<b>6.105.605,35</b>	<b>136.651.780,66</b>	<b>0,00</b>
<b>52100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>71.159.000,00</b>	<b>5.446.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.712.101,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>70.459.000,00</b>	<b>5.446.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.012.101,00</b>	<b>0,00</b>
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.459.000,00	0,00	0,00	0,00	70.459.000,00	0,00
<b>52112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446.899,00</b>
<b>52112010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.313.000,00</b>
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
<b>52120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
<b>52200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>87.383.554,88</b>	<b>18.098.426,02</b>	<b>7.760.156,15</b>	<b>6.105.605,35</b>	<b>70.939.679,66</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>83.359.120,37</b>	<b>17.853.237,42</b>	<b>7.083.461,44</b>	<b>6.049.505,72</b>	<b>66.539.838,67</b>	<b>0,00</b>
<b>52211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>63.219.552,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.219.552,28</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	63.219.552,28	0,00	0,00	0,00	63.219.552,28	0,00
<b>52212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>6.408.469,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.927.174,76</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.408.469,04	0,00	2.518.705,72	0,00	8.927.174,76	0,00
<b>52213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>10.530.607,41</b>	<b>10.530.607,41</b>	<b>4.003.455,72</b>	<b>4.003.455,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.746.330,67	0,00	1.033.955,72	0,00	2.780.286,39	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	3.962.138,37	0,00	1.484.750,00	0,00	5.446.888,37	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.122.138,37	0,00	1.484.750,00	0,00	5.606.888,37

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
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.122.138,37	6.408.469,04	1.484.750,00	2.518.705,72	0,00	3.320.286,39
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>3.200.491,64</b>	<b>7.322.630,01</b>	<b>561.300,00</b>	<b>2.046.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.606.888,37</b>
<b>52219020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.200.491,64</b>	<b>3.200.491,64</b>	<b>561.300,00</b>	<b>561.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52219020100	S	-	ACRESCIMO	3.200.491,64	0,00	561.300,00	0,00	3.761.791,64	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	3.200.491,64	0,00	561.300,00	0,00	3.761.791,64
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.122.138,37	0,00	1.484.750,00	0,00	5.606.888,37
<b>52290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.024.434,51</b>	<b>245.188,60</b>	<b>676.694,71</b>	<b>56.099,63</b>	<b>4.399.840,99</b>	<b>0,00</b>
<b>52291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>4.024.434,51</b>	<b>245.188,60</b>	<b>676.694,71</b>	<b>56.099,63</b>	<b>4.399.840,99</b>	<b>0,00</b>
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.024.434,51	245.188,60	676.694,71	56.099,63	4.399.840,99	0,00
<b>53000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.786.309,78</b>	<b>4.294.537,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.772,62</b>	<b>0,00</b>
<b>53100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.136.092,09</b>	<b>2.468.735,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.356,68</b>	<b>0,00</b>
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	2.468.735,41	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.621,27	0,00	0,00	0,00	198.621,27	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.468.735,41	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>4.650.217,69</b>	<b>1.825.801,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.415,94</b>	<b>0,00</b>
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	1.825.801,75	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	998.614,19	0,00	0,00	0,00	998.614,19	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.825.801,75	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>728.717.778,36</b>	<b>327.280.555,24</b>	<b>10.278.861,87</b>	<b>7.590.355,35</b>	<b>404.125.729,64</b>	<b>0,00</b>
<b>61000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>344.409.695,29</b>	<b>605.357.915,93</b>	<b>12.905.700,19</b>	<b>13.939.655,91</b>	<b>0,00</b>	<b>261.982.176,36</b>
<b>61100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>344.409.695,29</b>	<b>605.357.915,93</b>	<b>12.905.700,19</b>	<b>13.939.655,91</b>	<b>0,00</b>	<b>261.982.176,36</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	245.255.674,10	264.213.836,59	4.003.455,72	4.003.455,72	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	99.135.015,06	200.961.945,69	8.805.814,83	2.615.135,36	0,00	95.636.251,16
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	19.006,13	140.182.133,65	96.429,64	7.321.064,83	0,00	147.387.762,71
<b>62000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>133.014.977,28</b>	<b>268.012.207,14</b>	<b>32.730.256,14</b>	<b>34.384.806,94</b>	<b>0,00</b>	<b>136.651.780,66</b>
<b>62100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>47.654.982,91</b>	<b>113.367.083,91</b>	<b>5.259.176,17</b>	<b>5.259.176,17</b>	<b>0,00</b>	<b>65.712.101,00</b>
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	39.669.877,37	79.144.105,54	4.726.692,23	532.483,94	0,00	35.280.019,88
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	5.518.307,18	34.222.978,37	0,00	4.726.692,23	0,00	33.431.363,42
<b>62130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.466.798,36</b>	<b>0,00</b>	<b>532.483,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999.282,30</b>	<b>0,00</b>
<b>62131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>2.461.410,96</b>	<b>0,00</b>	<b>530.205,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.616,58</b>	<b>0,00</b>
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.461.410,96	0,00	530.205,62	0,00	2.991.616,58	0,00
62132000000	S	-	(-) RENÚNCIA	29,37	0,00	482,59	0,00	511,96	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	5.358,03	0,00	1.795,73	0,00	7.153,76	0,00
<b>62200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>85.359.994,37</b>	<b>154.645.123,23</b>	<b>27.471.079,97</b>	<b>29.125.630,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70.939.679,66</b>
<b>62210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>81.347.916,24</b>	<b>146.853.799,19</b>	<b>26.736.423,69</b>	<b>27.770.379,41</b>	<b>0,00</b>	<b>66.539.838,67</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	30.343.557,32	73.092.707,69	9.394.655,37	3.203.132,51	0,00	36.557.627,51
<b>62212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>4.012.078,13</b>	<b>4.024.434,51</b>	<b>705.253,80</b>	<b>706.097,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.199,77</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRÉ-EMPENHADO	4.012.078,13	4.024.434,51	705.253,80	706.097,19	0,00	13.199,77
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>46.992.280,79</b>	<b>69.736.656,99</b>	<b>16.636.514,52</b>	<b>23.861.149,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969.011,39</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	18.726.789,51	22.769.039,22	6.555.321,83	7.322.159,13	0,00	4.809.087,01
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.533.834,15	10.574.215,60	4.626.503,11	4.614.609,01	0,00	28.487,35

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
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.731.412,13	18.667.646,93	5.452.673,36	6.472.802,51	0,00	1.956.363,95
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	245,00	17.725.755,24	2.016,22	5.451.579,06	0,00	23.175.073,08
<b>62290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.012.078,13</b>	<b>7.791.324,04</b>	<b>734.656,28</b>	<b>1.355.251,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399.840,99</b>
<b>62291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>4.012.078,13</b>	<b>7.791.324,04</b>	<b>734.656,28</b>	<b>1.355.251,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399.840,99</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.012.078,13	4.024.434,51	705.253,80	706.097,19	0,00	13.199,77
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	3.766.889,53	29.402,48	649.154,17	0,00	4.386.641,22
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.636.374,59</b>	<b>15.128.147,21</b>	<b>1.282.353,68</b>	<b>1.282.353,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.772,62</b>
<b>63100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>6.281.046,86</b>	<b>8.948.403,54</b>	<b>1.282.353,68</b>	<b>1.282.353,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.356,68</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.357.150,73	2.667.352,59	562.911,09	0,00	0,00	747.290,77
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.122.468,80	1.122.472,92	562.911,09	562.911,09	0,00	4,12
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.332.691,92	1.343.567,34	156.531,50	562.911,09	0,00	417.255,01
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.332.691,89	0,00	156.531,50	0,00	1.489.223,39
<b>63170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.468.735,41</b>	<b>2.468.735,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>63190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.583,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.583,39</b>
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	13.583,39	0,00	0,00	0,00	13.583,39
<b>63200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>3.355.327,73</b>	<b>6.179.743,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.415,94</b>
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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>487.061.047,16</b>	<b>888.498.270,28</b>	<b>46.918.310,01</b>	<b>49.606.816,53</b>	<b>0,00</b>	<b>404.125.729,64</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>1.215.778.825,52</b>	<b>1.215.778.825,52</b>	<b>57.197.171,88</b>	<b>57.197.171,88</b>	<b>404.125.729,64</b>	<b>404.125.729,64</b>
<b>71000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>141.358.943,42</b>	<b>46.359.477,77</b>	<b>8.975.346,28</b>	<b>0,00</b>	<b>103.974.811,93</b>	<b>0,00</b>
<b>71100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>36.069.499,52</b>	<b>10.023.498,73</b>	<b>3.064.764,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.110.765,56</b>	<b>0,00</b>
<b>71120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>36.038.681,31</b>	<b>10.023.498,73</b>	<b>3.064.764,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.079.947,35</b>	<b>0,00</b>
<b>71121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.038.681,31</b>	<b>10.023.498,73</b>	<b>3.064.764,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.079.947,35</b>	<b>0,00</b>
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	36.038.681,31	10.023.498,73	3.064.764,77	0,00	29.079.947,35	0,00
<b>71190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>30.818,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.818,21</b>	<b>0,00</b>
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
<b>71200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>105.289.443,90</b>	<b>36.335.979,04</b>	<b>5.910.581,51</b>	<b>0,00</b>	<b>74.864.046,37</b>	<b>0,00</b>
<b>71220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>
<b>71221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
<b>71230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>103.408.590,47</b>	<b>36.335.979,04</b>	<b>5.910.581,51</b>	<b>0,00</b>	<b>72.983.192,94</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>103.408.590,47</b>	<b>36.335.979,04</b>	<b>5.910.581,51</b>	<b>0,00</b>	<b>72.983.192,94</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.635.411,30	28.314.185,22	1.539.260,83	0,00	36.860.486,91	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.656.464,71	7.928.153,42	4.359.426,58	0,00	34.087.737,87	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	161.460,05	93.640,40	11.894,10	0,00	79.713,75	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
<b>71290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.172.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.321,50</b>	<b>0,00</b>
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
<b>72000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>60.340.704,85</b>	<b>21.304.727,31</b>	<b>7.019.617,39</b>	<b>2.794.640,78</b>	<b>43.260.954,15</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>60.340.704,85</b>	<b>21.304.727,31</b>	<b>7.019.617,39</b>	<b>2.794.640,78</b>	<b>43.260.954,15</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>60.340.704,85</b>	<b>21.304.727,31</b>	<b>7.019.617,39</b>	<b>2.794.640,78</b>	<b>43.260.954,15</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.820.141,86	9.345.695,04	4.497.706,99	2.091.509,33	14.880.644,48	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	38.062.139,12	11.959.032,27	2.521.910,40	703.131,45	27.921.885,80	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
<b>73000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>12.004.925,11</b>	<b>1.979,81</b>	<b>3.654,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.006.600,13</b>	<b>0,00</b>
<b>73200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>12.004.925,11</b>	<b>1.979,81</b>	<b>3.654,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.006.600,13</b>	<b>0,00</b>
<b>73210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>12.004.925,11</b>	<b>1.979,81</b>	<b>3.654,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.006.600,13</b>	<b>0,00</b>
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.370.647,74	0,00	3.654,83	0,00	10.374.302,57	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
<b>75000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>859.279,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.894,10</b>	<b>0,00</b>	<b>871.173,12</b>	<b>0,00</b>
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	859.279,02	0,00	11.894,10	0,00	871.173,12	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.758.780,17</b>	<b>3.008,17</b>	<b>243.603,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999.375,24</b>	<b>0,00</b>
<b>79100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>79500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>2.749.830,17</b>	<b>3.008,17</b>	<b>243.603,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.425,24</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.749.830,17	3.008,17	243.603,24	0,00	2.990.425,24	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>217.322.632,57</b>	<b>67.669.193,06</b>	<b>16.254.115,84</b>	<b>2.794.640,78</b>	<b>163.112.914,57</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>51.014.552,46</b>	<b>146.014.018,11</b>	<b>3.259.208,32</b>	<b>12.234.554,60</b>	<b>0,00</b>	<b>103.974.811,93</b>
<b>81100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>13.890.502,57</b>	<b>39.936.503,36</b>	<b>3.064.764,77</b>	<b>6.129.529,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.110.765,56</b>
<b>81120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>13.890.502,57</b>	<b>39.905.685,15</b>	<b>3.064.764,77</b>	<b>6.129.529,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.079.947,35</b>
<b>81121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.890.502,57</b>	<b>39.905.685,15</b>	<b>3.064.764,77</b>	<b>6.129.529,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.079.947,35</b>
<b>81121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>13.890.502,57</b>	<b>39.905.685,15</b>	<b>3.064.764,77</b>	<b>6.129.529,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.079.947,35</b>
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	12.690.502,57	12.690.502,57	3.064.764,77	3.064.764,77	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	20.804.837,26	0,00	3.064.764,77	0,00	23.869.602,03
<b>81190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.818,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.818,21</b>

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
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
<b>81200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>37.124.049,89</b>	<b>106.077.514,75</b>	<b>194.443,55</b>	<b>6.105.025,06</b>	<b>0,00</b>	<b>74.864.046,37</b>
<b>81220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>
<b>81221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>
<b>81221010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>
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
<b>81230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>37.124.049,89</b>	<b>104.196.661,32</b>	<b>194.443,55</b>	<b>6.105.025,06</b>	<b>0,00</b>	<b>72.983.192,94</b>
<b>81231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.124.049,89</b>	<b>104.196.661,32</b>	<b>194.443,55</b>	<b>6.105.025,06</b>	<b>0,00</b>	<b>72.983.192,94</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>28.928.223,52</b>	<b>64.249.449,60</b>	<b>179.589,45</b>	<b>1.718.850,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.860.486,91</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.928.223,52	63.635.411,30	179.589,45	1.539.260,83	0,00	36.066.859,16
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	614.038,30	0,00	179.589,45	0,00	793.627,75
<b>81231030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>81231040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>8.034.366,32</b>	<b>37.762.677,61</b>	<b>2.960,00</b>	<b>4.362.386,58</b>	<b>0,00</b>	<b>34.087.737,87</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.034.366,32	37.656.464,71	2.960,00	4.359.426,58	0,00	33.978.564,97
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	106.212,90	0,00	2.960,00	0,00	109.172,90
<b>81231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.726,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.726,83</b>
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
<b>81231090000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>161.460,05</b>	<b>229.279,70</b>	<b>11.894,10</b>	<b>23.788,20</b>	<b>0,00</b>	<b>79.713,75</b>
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	161.460,05	161.460,05	11.894,10	11.894,10	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	67.819,65	0,00	11.894,10	0,00	79.713,75
<b>81231990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.527,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.527,58</b>
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
<b>81290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.321,50</b>
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
<b>82000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>120.650.164,26</b>	<b>159.686.141,80</b>	<b>28.635.480,93</b>	<b>32.860.457,54</b>	<b>0,00</b>	<b>43.260.954,15</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>120.650.164,26</b>	<b>159.686.141,80</b>	<b>28.635.480,93</b>	<b>32.860.457,54</b>	<b>0,00</b>	<b>43.260.954,15</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>120.650.164,26</b>	<b>159.686.141,80</b>	<b>28.635.480,93</b>	<b>32.860.457,54</b>	<b>0,00</b>	<b>43.260.954,15</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>59.081.558,85</b>	<b>68.000.741,95</b>	<b>10.292.852,61</b>	<b>7.085.278,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.711.609,20</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	59.081.558,85	68.000.741,95	10.292.852,61	7.085.278,71	0,00	5.711.609,20
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>31.652.795,00</b>	<b>37.045.632,14</b>	<b>12.307.647,12</b>	<b>12.499.679,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584.869,25</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	19.979.589,14	25.332.040,71	7.118.232,92	7.322.159,13	0,00	5.556.377,78
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	11.673.205,86	11.713.591,43	5.189.414,20	5.177.520,10	0,00	28.491,47
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>29.915.568,35</b>	<b>33.393.031,03</b>	<b>6.032.964,98</b>	<b>7.310.085,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754.582,86</b>

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
			<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	27.904.468,44	30.146.468,62	5.609.204,86	7.035.713,60	0,00	3.668.508,92
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.674.890,74	2.899.358,11	392.991,80	243.603,24	0,00	1.075.078,81
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	336.209,17	347.204,30	30.768,32	30.768,32	0,00	10.995,13
<b>82114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>242,06</b>	<b>21.246.736,68</b>	<b>2.016,22</b>	<b>5.965.414,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.209.892,84</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242,06	20.475.299,96	2.016,22	5.788.267,44	0,00	26.261.309,12
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	771.436,72	0,00	177.147,00	0,00	948.583,72
<b>83000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>65.579,58</b>	<b>12.068.524,88</b>	<b>12.053,66</b>	<b>15.708,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.006.600,13</b>
<b>83200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>65.579,58</b>	<b>12.068.524,88</b>	<b>12.053,66</b>	<b>15.708,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.006.600,13</b>
<b>83230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>65.579,58</b>	<b>12.004.925,11</b>	<b>12.053,66</b>	<b>3.654,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930.946,70</b>
<b>83231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>63.599,77</b>	<b>10.370.647,74</b>	<b>12.053,66</b>	<b>3.654,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.298.649,14</b>
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	63.599,77	10.370.647,74	12.053,66	3.654,83	0,00	10.298.649,14
<b>83232000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>1.979,81</b>	<b>1.634.277,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.297,56</b>
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
<b>83240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.285,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.257,93</b>	<b>0,00</b>	<b>68.543,67</b>
<b>83241000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.285,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.257,93</b>	<b>0,00</b>	<b>68.543,67</b>
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	58.285,74	0,00	10.257,93	0,00	68.543,67
<b>83250000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109,76</b>
<b>83251000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109,76</b>
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	5.314,03	0,00	1.795,73	0,00	7.109,76
<b>85000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>859.279,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.894,10</b>	<b>0,00</b>	<b>871.173,12</b>
<b>85200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>859.279,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.894,10</b>	<b>0,00</b>	<b>871.173,12</b>
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	829.985,35	0,00	11.894,10	0,00	841.879,45
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.526.366,64</b>	<b>4.282.138,64</b>	<b>391.987,96</b>	<b>635.591,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999.375,24</b>
<b>89100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>
<b>89120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>
<b>89121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>

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
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>89129000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>1.526.366,64</b>	<b>4.273.188,64</b>	<b>391.987,96</b>	<b>635.591,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.425,24</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>1.526.366,64</b>	<b>4.273.188,64</b>	<b>391.987,96</b>	<b>635.591,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.425,24</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.526.366,64	2.749.830,17	391.987,96	243.603,24	0,00	1.075.078,81
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.523.358,47	0,00	391.987,96	0,00	1.915.346,43
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>173.256.662,94</b>	<b>322.910.102,45</b>	<b>32.298.730,87</b>	<b>45.758.205,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.112.914,57</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>390.579.295,51</b>	<b>390.579.295,51</b>	<b>48.552.846,71</b>	<b>48.552.846,71</b>	<b>163.112.914,57</b>	<b>163.112.914,57</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.947.000.726,96</b>	<b>1.947.000.726,96</b>	<b>126.806.626,85</b>	<b>126.806.626,85</b>	<b>687.511.880,01</b>	<b>687.511.880,01</b>

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 Junho 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