

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

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	71.197.215,46	52.288.503,06	11.489.238,73	11.867.733,75	18.530.217,38	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.768.188,59	51.175.301,15	10.674.006,85	11.712.439,30	14.554.454,99	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.768.188,59	51.175.301,15	10.674.006,85	11.712.439,30	14.554.454,99	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66.768.188,59	51.175.301,15	10.674.006,85	11.712.439,30	14.554.454,99	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	52.000.270,14	41.492.400,75	9.426.000,78	10.389.693,00	9.544.177,17	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.809.468,78	1.140.199,41	706.420,22	259.224,09	1.116.465,50	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	12.958.449,67	8.542.700,99	541.585,85	1.063.522,21	3.893.812,32	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	983.088,51	982.016,91	118.430,12	118.430,12	1.071,60	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	983.088,51	982.016,91	118.430,12	118.430,12	1.071,60	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	983.063,29	981.991,69	118.430,12	118.430,12	1.071,60	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	918.573,07	917.501,47	112.168,19	112.168,19	1.071,60	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	229.698,06	229.698,06	28.551,37	28.551,37	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	6.541,72	6.541,72	16.093,00	16.093,00	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	295.931,48	295.931,48	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	375.351,77	375.351,77	51.783,61	51.783,61	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	11.050,04	9.978,44	14.740,21	14.740,21	1.071,60	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	64.490,22	64.490,22	6.261,93	6.261,93	0,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	56.936,21	56.936,21	1.058,80	1.058,80	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	7.554,01	7.554,01	5.203,13	5.203,13	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	588.868,87	130.695,00	33.304,33	33.304,33	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.621,72	7.621,72	2.536,01	2.536,01	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	7.621,72	7.621,72	2.536,01	2.536,01	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	7.621,72	7.621,72	2.536,01	2.536,01	0,00	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	125.001,28	123.073,28	30.768,32	30.768,32	1.928,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	125.001,28	123.073,28	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	123.073,28	123.073,28	30.768,32	30.768,32	0,00	0,00
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	123.073,28	123.073,28	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	2.857.069,49	490,00	663.497,43	3.560,00	3.516.516,92	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	2.857.069,49	490,00	663.497,43	3.560,00	3.516.516,92	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.857.069,49	490,00	663.497,43	3.560,00	3.516.516,92	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.318.641,29	490,00	520.303,99	0,00	2.838.455,28	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	259.333,62	0,00	50.812,10	0,00	310.145,72	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	45.020,00	0,00	31.814,00	0,00	76.834,00	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)	112.538,65	0,00	32.097,46	0,00	144.636,11	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	119.179,44	0,00	28.339,88	3.560,00	143.959,32	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	580,49	0,00	130,00	0,00	710,49	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.574.919,43	5.278.174,78	1.192.328,79	6.806,81	82.482.266,63	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.268.601,58	4.281.635,45	1.662,27	6.806,81	9.981.821,59	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.268.601,58	4.281.635,45	1.662,27	6.806,81	9.981.821,59	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.268.601,58	4.281.635,45	1.662,27	6.806,81	9.981.821,59	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	12.625.264,56	2.326.615,42	1.662,27	6.806,81	10.293.504,60	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	12.625.264,56	2.326.615,42	1.662,27	6.806,81	10.293.504,60	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	72.306.317,85	996.539,33	1.190.666,52	0,00	72.500.445,04	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	22.883.434,49	106.765,47	30.066,89	0,00	22.806.735,91	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.883.434,49	106.765,47	30.066,89	0,00	22.806.735,91	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.972.685,40	0,00	30.066,89	0,00	4.002.752,29	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	148.083,82	0,00	0,00	0,00	148.083,82	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.571.547,87	0,00	0,00	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
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	264.987,87	106.765,47	0,00	0,00	158.222,40	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	264.987,87	106.765,47	0,00	0,00	158.222,40	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	49.422.883,36	0,00	1.160.599,63	0,00	50.583.482,99	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	49.422.883,36	0,00	1.160.599,63	0,00	50.583.482,99	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	42.435.760,49	0,00	1.160.599,63	0,00	43.596.360,12	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
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	42.435.760,49	0,00	1.160.599,63	0,00	43.596.360,12	0,00
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	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	889.773,86	0,00	0,00	0,00	889.773,86
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	889.773,86	0,00	0,00	0,00	889.773,86
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
N	-	TOTAL ATIVO (1)	157.772.134,89	57.566.677,84	12.681.567,52	11.874.540,56	101.012.484,01	0,00	
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	30.877.312,01	39.269.591,08	7.095.737,67	5.821.534,59	0,00	7.118.075,99
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.249.766,24	9.345.127,72	2.932.727,60	1.599.203,46	0,00	761.837,34
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	6.128.990,74	7.824.965,07	2.772.826,13	1.410.465,31	0,00	333.613,51
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.128.990,74	7.824.965,07	2.772.826,13	1.410.465,31	0,00	333.613,51
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	6.128.990,74	7.824.965,07	2.772.826,13	1.410.465,31	0,00	333.613,51
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.128.990,74	7.824.965,07	2.772.826,13	1.410.465,31	0,00	333.613,51
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	150,54	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	150,54	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	150,54	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.117.624,96	1.517.012,11	159.901,47	188.738,15	0,00	428.223,83
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.117.624,96	1.517.012,11	159.901,47	188.738,15	0,00	428.223,83
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.117.624,96	1.492.956,22	159.901,47	188.738,15	0,00	404.167,94
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	833.017,82	1.208.349,08	91.797,15	120.633,83	0,00	404.167,94
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	142.303,57	142.303,57	34.052,16	34.052,16	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	142.303,57	142.303,57	34.052,16	34.052,16	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	19.291.025,75	24.336.974,25	3.700.382,26	3.355.121,57	0,00	4.700.687,81
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.894.438,66	21.487.951,00	3.669.089,52	3.323.828,83	0,00	2.248.251,65
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.894.438,66	21.487.951,00	3.669.089,52	3.323.828,83	0,00	2.248.251,65
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	18.596.984,83	20.015.322,34	3.637.275,52	3.292.014,83	0,00	1.073.076,82
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18.596.184,83	19.977.532,12	3.634.372,27	3.289.111,58	0,00	1.036.086,60
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	800,00	37.790,22	2.903,25	2.903,25	0,00	36.990,22
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	75.722,73	75.722,73	31.814,00	31.814,00	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
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	75.722,73	75.722,73	31.814,00	31.814,00	0,00	0,00
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
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	396.587,09	2.849.023,25	31.292,74	31.292,74	0,00	2.452.436,16
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.587,09	2.849.023,25	31.292,74	31.292,74	0,00	2.452.436,16
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	395.392,89	2.847.829,05	31.292,74	31.292,74	0,00	2.452.436,16
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	88.955,74	131.417,88	15.146,37	15.146,37	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	298.437,15	2.708.411,17	15.146,37	15.146,37	0,00	2.409.974,02
21321020000	N	-	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.194,20	1.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21321020101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	934,50	934,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21321029901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	259,70	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	304.921,72	318.476,54	50.780,29	50.780,29	0,00	13.554,82
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	304.921,72	318.476,54	50.780,29	50.780,29	0,00	13.554,82
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	304.921,72	318.476,54	50.780,29	50.780,29	0,00	13.554,82
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	304.921,72	318.476,54	50.780,29	50.780,29	0,00	13.554,82
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.031.598,30	5.269.012,57	411.847,52	816.429,27	0,00	1.641.996,02
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	3.812.972,31	4.928.418,57	376.487,52	753.069,27	0,00	1.492.028,01
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.669.623,03	2.997.107,57	133.627,84	266.597,02	0,00	460.453,72
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	2.666.869,63	2.982.154,99	133.168,94	265.679,22	0,00	447.795,64
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	142.712,64	150.078,93	21.895,35	30.585,77	0,00	16.056,71
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	45.613,51	46.759,58	3.178,73	6.357,46	0,00	4.324,80
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.469,43	18.168,56	252,86	507,61	0,00	12.953,88
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.344.550,18	2.385.255,77	92.822,32	191.641,97	0,00	139.525,24
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	128.523,87	381.892,15	15.019,68	36.586,41	0,00	274.935,01
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.753,40	3.707,27	458,90	917,80	0,00	1.412,77
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.753,40	3.707,27	458,90	917,80	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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	281.993,24	312.940,43	49.473,35	63.215,63	0,00	44.689,47
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	281.993,24	312.940,43	49.473,35	63.215,63	0,00	44.689,47
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)	281.993,24	298.230,81	49.473,35	63.215,63	0,00	29.979,85
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	861.356,04	1.618.370,57	193.386,33	423.256,62	0,00	986.884,82
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	861.356,04	1.618.370,57	193.386,33	423.256,62	0,00	986.884,82
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	777.651,46	1.269.415,00	185.577,86	273.684,60	0,00	579.870,28
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	83.704,58	348.955,57	7.808,47	149.572,02	0,00	407.014,54
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.625,99	340.594,00	35.360,00	63.360,00	0,00	149.968,01
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.625,99	340.594,00	35.360,00	63.360,00	0,00	149.968,01
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)	19.505,00	19.605,00	7.360,00	7.360,00	0,00	100,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	118.860,46	0,00	28.000,00	0,00	146.860,46
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	199.032,99	199.032,99	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	231.259,31	4.469.474,36	49.198,53	0,00	0,00	4.189.016,52
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	142.303,57	344.787,93	34.052,16	0,00	0,00	168.432,20
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.303,57	344.787,93	34.052,16	0,00	0,00	168.432,20
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	142.303,57	344.787,93	34.052,16	0,00	0,00	168.432,20
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	142.303,57	344.787,93	34.052,16	0,00	0,00	168.432,20
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	88.955,74	4.124.686,43	15.146,37	0,00	0,00	4.020.584,32
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	88.955,74	4.124.686,43	15.146,37	0,00	0,00	4.020.584,32
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.955,74	4.124.686,43	15.146,37	0,00	0,00	4.020.584,32
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	88.955,74	2.645.221,08	15.146,37	0,00	0,00	2.541.118,97
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	88.955,74	2.645.221,08	15.146,37	0,00	0,00	2.541.118,97
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	147.225.871,83	213.008.711,00	6.200,00	0,00	0,00	65.776.639,17
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	147.225.871,83	213.008.711,00	6.200,00	0,00	0,00	65.776.639,17
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	147.225.871,83	213.008.711,00	6.200,00	0,00	0,00	65.776.639,17
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.545.789,53	144.328.628,70	6.200,00	0,00	0,00	65.776.639,17
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	138.278,41	0,00	6.200,00	0,00	144.478,41	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

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
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
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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.425,62	284.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	178.334.443,15	256.747.776,44	7.151.136,20	5.821.534,59	0,00	77.083.731,68
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	8.415.115,25	4.157,03	1.531.099,14	222,73	9.941.834,63	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.542.360,55	4.157,03	1.410.465,31	222,73	8.948.446,10	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.541.210,55	4.157,03	1.410.465,31	222,73	8.947.296,10	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.541.210,55	4.157,03	1.410.465,31	222,73	8.947.296,10	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.541.210,55	4.157,03	1.410.465,31	222,73	8.947.296,10	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.541.210,55	4.157,03	1.410.465,31	222,73	8.947.296,10	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
31121012700	S	-	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	872.754,70	0,00	120.633,83	0,00	993.388,53	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	872.754,70	0,00	120.633,83	0,00	993.388,53	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	872.754,70	0,00	120.633,83	0,00	993.388,53	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	872.604,16	0,00	120.633,83	0,00	993.237,99	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	6.688.449,99	2.349,19	1.365.806,83	925,00	8.050.982,63	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.451,56	0,00	6.780,00	0,00	15.231,56	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	8.451,56	0,00	6.780,00	0,00	15.231,56	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.451,56	0,00	6.780,00	0,00	15.231,56	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.451,56	0,00	5.000,00	0,00	13.451,56	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	6.679.998,43	2.349,19	1.359.026,83	925,00	8.035.751,07	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
3321000000	N	-	DIÁRIAS	16.530,00	0,00	7.360,00	925,00	22.965,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.530,00	0,00	7.360,00	925,00	22.965,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	16.530,00	0,00	7.360,00	925,00	22.965,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.096.666,76	1.341,40	364.192,09	0,00	1.459.517,45	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.096.666,76	1.341,40	364.192,09	0,00	1.459.517,45	0,00
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	38.000,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	147.007,97	1.341,40	91.338,69	0,00	237.005,26	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.855,00	0,00	1.920,00	0,00	27.775,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	287.036,18	0,00	46.198,90	0,00	333.235,08	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.135,00	0,00	160,00	0,00	5.295,00	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	541.904,64	0,00	206.660,63	0,00	748.565,27	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.427,26	0,00	7.728,83	0,00	17.156,09	0,00
33221980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.323,91	0,00	7.185,04	0,00	50.508,95	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.499.613,67	1.007,79	979.002,74	0,00	6.477.608,62	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.490.750,39	1.007,79	978.002,74	0,00	6.467.745,34	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.836,00	0,00	0,00	0,00	5.836,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.177.704,42	0,00	97.544,05	0,00	1.275.248,47	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.150.421,42	0,00	171.184,82	0,00	1.321.606,24	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	92.865,00	0,00	16.359,00	0,00	109.224,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	827.351,33	0,00	150.167,62	0,00	977.518,95	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	203.184,70	0,03	47.082,51	0,00	250.267,18	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	1.292.357,84	1.007,76	229.179,50	0,00	1.520.529,58	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	126.264,00	0,00	25.829,83	0,00	152.093,83	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	18.390,00	0,00	2.770,00	0,00	21.160,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	248.385,52	0,00	176.204,77	0,00	424.590,29	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	167.207,39	0,00	25.897,39	0,00	193.104,78	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	87.014,45	0,00	10.283,25	0,00	97.297,70	0,00
3323200000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.863,28	0,00	1.000,00	0,00	9.863,28	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.863,28	0,00	1.000,00	0,00	9.863,28	0,00
3324000000	N	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	67.188,00	0,00	8.472,00	0,00	75.660,00	0,00
33241000000	S	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	67.188,00	0,00	8.472,00	0,00	75.660,00	0,00
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.693.664,67	0,00	746.715,48	0,00	5.440.380,15	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	948.583,72	0,00	177.144,00	0,00	1.125.727,72	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	948.583,72	0,00	177.144,00	0,00	1.125.727,72	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
			ORÇAMENTARIA						
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	948.583,72	0,00	177.144,00	0,00	1.125.727,72	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	948.583,72	0,00	177.144,00	0,00	1.125.727,72	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	948.583,72	0,00	177.144,00	0,00	1.125.727,72	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.991.616,58	0,00	433.773,43	0,00	3.425.390,01	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.991.616,58	0,00	433.773,43	0,00	3.425.390,01	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.991.616,58	0,00	433.773,43	0,00	3.425.390,01	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.696,99	0,00	28.000,00	0,00	121.696,99	0,00
35510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.696,99	0,00	28.000,00	0,00	121.696,99	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	93.696,99	0,00	28.000,00	0,00	121.696,99	0,00
35700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	659.767,38	0,00	107.798,05	0,00	767.565,43	0,00
35710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	659.767,38	0,00	107.798,05	0,00	767.565,43	0,00
35713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	659.767,38	0,00	107.798,05	0,00	767.565,43	0,00
35713010000	S	-	DIÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
35713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	656.767,38	0,00	107.798,05	0,00	764.565,43	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.621,72	0,00	2.536,01	0,00	10.157,73	0,00
36100000000	N	-	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	511,96	0,00	1.583,08	0,00	2.095,04	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	511,96	0,00	1.583,08	0,00	2.095,04	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	511,96	0,00	1.583,08	0,00	2.095,04	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	511,96	0,00	1.583,08	0,00	2.095,04	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.109,76	0,00	952,93	0,00	8.062,69	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.109,76	0,00	952,93	0,00	8.062,69	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.109,76	0,00	952,93	0,00	8.062,69	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.109,76	0,00	952,93	0,00	8.062,69	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	264.083,18	0,00	50.780,29	0,00	314.863,47	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	264.083,18	0,00	50.780,29	0,00	314.863,47	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	264.083,18	0,00	50.780,29	0,00	314.863,47	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	264.083,18	0,00	50.780,29	0,00	314.863,47	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	264.083,18	0,00	50.780,29	0,00	314.863,47	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	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	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
			DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	20.074.284,97	6.506,22	3.696.937,75	1.147,73	23.763.568,77	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44,00	1.069.282,26	0,00	141.347,84	0,00	1.210.586,10
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.061.721,30	0,00	136.145,84	0,00	1.197.867,14
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	532.227,89	0,00	45.644,37	0,00	577.872,26
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.227,89	0,00	45.644,37	0,00	577.872,26
4112102000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	6.483,62	0,00	16.093,00	0,00	22.576,62
4112103000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	229.812,79	0,00	28.551,37	0,00	258.364,16
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	229.812,79	0,00	28.551,37	0,00	258.364,16
41121040000	S	-	ITBI	0,00	295.931,48	0,00	1.000,00	0,00	296.931,48
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	374.531,66	0,00	51.756,35	0,00	426.288,01
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.531,66	0,00	51.756,35	0,00	426.288,01
41131020000	S	-	ISS	0,00	374.531,66	0,00	51.756,35	0,00	426.288,01
4119000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	154.961,75	0,00	38.745,12	0,00	193.706,87
41192000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	12.847,04	0,00	16.635,16	0,00	29.482,20
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	142.114,71	0,00	22.109,96	0,00	164.224,67
4120000000	N	-	TAXAS	44,00	7.560,96	0,00	5.202,00	0,00	12.718,96
4122000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	7.560,96	0,00	5.202,00	0,00	12.718,96
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44,00	7.560,96	0,00	5.202,00	0,00	12.718,96
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	7.560,96	0,00	5.202,00	0,00	12.762,96
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	461.993,10	0,00	69.934,20	0,00	531.927,30
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	461.993,10	0,00	69.934,20	0,00	531.927,30
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	461.993,10	0,00	69.934,20	0,00	531.927,30
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.993,10	0,00	69.934,20	0,00	531.927,30
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	461.993,10	0,00	69.934,20	0,00	531.927,30
4300000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	44.480,00	0,00	13.060,00	0,00	57.540,00
4330000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.480,00	0,00	13.060,00	0,00	57.540,00
4331000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.480,00	0,00	13.060,00	0,00	57.540,00
4331200000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	44.480,00	0,00	13.060,00	0,00	57.540,00
43312520000	S	-	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	44.480,00	0,00	13.060,00	0,00	57.540,00
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.609.654,76	0,00	11.579,71	0,00	8.621.234,47

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
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.548.526,78	0,00	1.703,46	0,00	8.550.230,24
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	8.548.526,78	0,00	1.703,46	0,00	8.550.230,24
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.548.526,78	0,00	1.703,46	0,00	8.550.230,24
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	1.387,26	0,00	27,26	0,00	1.414,52
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	44.268,10	0,00	12,80	0,00	44.280,90
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	667,98	0,00	66,49	0,00	734,47
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.502.125,19	0,00	1.596,91	0,00	8.503.722,10
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	61.127,98	0,00	9.876,25	0,00	71.004,23
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	56.536,11	0,00	8.595,96	0,00	65.132,07
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.536,11	0,00	8.595,96	0,00	65.132,07
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.591,87	0,00	1.280,29	0,00	5.872,16
44522000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	4.591,87	0,00	1.280,29	0,00	5.872,16
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.518.307,18	37.187.287,63	0,00	5.595.385,73	0,00	37.264.366,18
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.518.307,18	36.907.368,98	0,00	5.555.406,86	0,00	36.944.468,66
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.518.307,18	33.823.173,28	0,00	5.041.029,96	0,00	33.345.896,06
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	61.411,20	12.044.430,84	0,00	419.297,78	0,00	12.402.317,42
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.008.313,47	0,00	2.227.823,21	0,00	12.236.136,68
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	8.885.914,85	0,00	1.713.494,19	0,00	10.599.409,04
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	75.626,57	0,00	40.111,88	0,00	115.738,45
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	430.665,16	0,00	28.155,43	0,00	458.820,59
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	357.082,64	0,00	414.835,86	0,00	771.918,50
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	185.578,20	0,00	31.225,85	0,00	216.804,05
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	11.770.428,97	0,00	2.393.908,97	0,00	8.707.441,96
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.570.510,28	0,00	1.047.871,04	0,00	6.618.381,32
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	356.446,68	0,00	64.265,50	0,00	420.712,18
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	7.249,50	0,00	22.936,95

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
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.456.895,98	5.785.309,61	0,00	1.274.522,93	0,00	1.602.936,56
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	3.084.195,70	0,00	514.376,90	0,00	3.598.572,60
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.084.195,70	0,00	514.376,90	0,00	3.598.572,60
45300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	279.918,65	0,00	39.978,87	0,00	319.897,52
45310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	279.918,65	0,00	39.978,87	0,00	319.897,52
45311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.918,65	0,00	39.978,87	0,00	319.897,52
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	279.918,65	0,00	39.978,87	0,00	319.897,52
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.555,94	0,00	1.111,11	0,00	6.667,05
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.555,94	0,00	1.111,11	0,00	6.667,05
49950000000	N	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	5.555,94	0,00	1.111,11	0,00	6.667,05
49951000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.555,94	0,00	1.111,11	0,00	6.667,05
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	5.518.351,18	47.378.253,69	0,00	5.832.418,59	0,00	47.692.321,10
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	361.699.214,19	361.699.214,19	23.529.641,47	23.529.641,47	124.776.052,78	124.776.052,78
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	562.907.619,42	300.925.443,06	2.897.164,24	1.758.006,99	263.121.333,61	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	562.907.619,42	300.925.443,06	2.897.164,24	1.758.006,99	263.121.333,61	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	-	REVISÃO DO PPA	60.490.720,68	57.170.434,29	2.897.164,24	1.758.006,99	4.459.443,64	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	166.302.711,03	29.650.930,37	8.686.911,78	6.740.566,79	138.598.125,65	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	71.159.000,00	5.446.899,00	0,00	0,00	65.712.101,00	0,00
52110000000	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	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.459.000,00	0,00	0,00	0,00	70.459.000,00	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.446.899,00	0,00	0,00	0,00	5.446.899,00
52112010000	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
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
52121000000	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
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	95.143.711,03	24.204.031,37	8.686.911,78	6.740.566,79	72.886.024,65	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.442.581,81	23.902.743,14	7.816.259,31	6.677.102,06	67.678.995,92	0,00
52211000000	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
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.927.174,76	0,00	2.897.164,24	0,00	11.824.339,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.927.174,76	0,00	2.897.164,24	0,00	11.824.339,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.534.063,13	14.534.063,13	4.655.171,23	4.655.171,23	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.780.286,39	0,00	1.139.157,25	0,00	3.919.443,64	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	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
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.446.888,37	0,00	1.758.006,99	0,00	7.204.895,36	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.606.888,37	0,00	1.758.006,99	0,00	7.364.895,36
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.606.888,37	8.927.174,76	1.758.006,99	2.897.164,24	0,00	4.459.443,64
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.761.791,64	9.368.680,01	263.923,84	2.021.930,83	0,00	7.364.895,36
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	3.761.791,64	3.761.791,64	263.923,84	263.923,84	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	3.761.791,64	0,00	263.923,84	0,00	4.025.715,48	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	3.761.791,64	0,00	263.923,84	0,00	4.025.715,48
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.606.888,37	0,00	1.758.006,99	0,00	7.364.895,36
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.701.129,22	301.288,23	870.652,47	63.464,73	5.207.028,73	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	4.701.129,22	301.288,23	870.652,47	63.464,73	5.207.028,73	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.701.129,22	301.288,23	870.652,47	63.464,73	5.207.028,73	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.786.309,78	4.294.537,16	0,00	0,00	5.491.772,62	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.136.092,09	2.468.735,41	0,00	0,00	2.667.356,68	0,00
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
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.650.217,69	1.825.801,75	0,00	0,00	2.824.415,94	0,00
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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	738.996.640,23	334.870.910,59	11.584.076,02	8.498.573,78	407.211.231,88	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	357.315.395,48	619.297.571,84	11.437.929,54	12.577.086,79	0,00	263.121.333,61
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	357.315.395,48	619.297.571,84	11.437.929,54	12.577.086,79	0,00	263.121.333,61
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	249.259.129,82	268.217.292,31	4.655.171,23	4.655.171,23	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	107.940.829,89	203.577.081,05	6.737.303,23	2.942.619,32	0,00	91.841.567,25
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	115.435,77	147.503.198,48	45.455,08	4.979.296,24	0,00	152.321.603,87
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	165.745.233,42	302.397.014,08	29.565.847,86	31.512.192,85	0,00	138.598.125,65
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	52.914.159,08	118.626.260,08	6.273.872,57	6.273.872,57	0,00	65.712.101,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	44.396.569,60	79.676.589,48	5.837.563,13	436.309,44	0,00	29.878.766,19
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	5.518.307,18	38.949.670,60	0,00	5.837.563,13	0,00	39.268.926,55
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.999.282,30	0,00	436.309,44	0,00	3.435.591,74	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.991.616,58	0,00	433.773,43	0,00	3.425.390,01	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.991.616,58	0,00	433.773,43	0,00	3.425.390,01	0,00
62132000000	S	-	(-) RENÚNCIA	511,96	0,00	1.583,08	0,00	2.095,04	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.153,76	0,00	952,93	0,00	8.106,69	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	112.831.074,34	183.770.754,00	23.291.975,29	25.238.320,28	0,00	72.886.024,65
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	108.084.339,93	174.624.178,60	22.344.768,62	23.483.925,87	0,00	67.678.995,92
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	39.738.212,69	76.295.840,20	7.026.414,70	3.231.730,79	0,00	32.762.943,60
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	4.717.331,93	4.730.531,70	908.929,57	908.929,57	0,00	13.199,77
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	4.717.331,93	4.730.531,70	908.929,57	908.929,57	0,00	13.199,77
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	63.628.795,31	93.597.806,70	14.409.424,35	19.343.265,51	0,00	34.902.852,55

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
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	25.282.111,34	30.091.198,35	5.016.034,54	4.982.223,97	0,00	4.775.276,44
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.160.337,26	15.188.824,61	3.003.509,52	3.019.169,28	0,00	44.147,11
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.184.085,49	25.140.449,44	6.389.880,29	4.954.919,70	0,00	521.403,36
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.261,22	23.177.334,30	0,00	6.386.952,56	0,00	29.562.025,64
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.746.734,41	9.146.575,40	947.206,67	1.754.394,41	0,00	5.207.028,73
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	4.746.734,41	9.146.575,40	947.206,67	1.754.394,41	0,00	5.207.028,73
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.717.331,93	4.730.531,70	908.929,57	908.929,57	0,00	13.199,77
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	29.402,48	4.416.043,70	38.277,10	845.464,84	0,00	5.193.828,96
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.918.728,27	16.410.500,89	293.545,99	293.545,99	0,00	5.491.772,62
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.563.400,54	10.230.757,22	293.545,99	293.545,99	0,00	2.667.356,68
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.920.061,82	2.667.352,59	20.687,33	0,00	0,00	726.603,44
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.685.379,89	1.685.384,01	20.687,33	20.687,33	0,00	4,12
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.489.223,42	1.906.478,43	252.171,33	20.687,33	0,00	185.771,01
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.489.223,39	0,00	252.171,33	0,00	1.741.394,72
63170000000	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
63190000000	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
63200000000	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)	533.979.357,17	938.105.086,81	41.297.323,39	44.382.825,63	0,00	407.211.231,88
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.272.975.997,40	1.272.975.997,40	52.881.399,41	52.881.399,41	407.211.231,88	407.211.231,88
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	150.334.289,70	46.359.477,77	1.632.470,06	0,00	105.607.281,99	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.134.264,29	10.023.498,73	1.128.936,85	0,00	30.239.702,41	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	39.103.446,08	10.023.498,73	1.128.936,85	0,00	30.208.884,20	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	39.103.446,08	10.023.498,73	1.128.936,85	0,00	30.208.884,20	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	39.103.446,08	10.023.498,73	1.128.936,85	0,00	30.208.884,20	0,00
71190000000	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
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.200.025,41	36.335.979,04	503.533,21	0,00	75.367.579,58	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71221000000	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
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.319.171,98	36.335.979,04	503.533,21	0,00	73.486.726,15	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.319.171,98	36.335.979,04	503.533,21	0,00	73.486.726,15	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
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.174.672,13	28.314.185,22	178.787,83	0,00	37.039.274,74	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	42.015.891,29	7.928.153,42	312.405,14	0,00	34.400.143,01	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	173.354,15	93.640,40	12.340,24	0,00	92.053,99	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
71290000000	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
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.360.322,24	24.099.368,09	10.704.775,17	5.272.753,16	48.692.976,16	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.360.322,24	24.099.368,09	10.704.775,17	5.272.753,16	48.692.976,16	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.360.322,24	24.099.368,09	10.704.775,17	5.272.753,16	48.692.976,16	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.317.848,85	11.437.204,37	5.696.806,21	2.768.424,01	17.809.026,68	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	40.584.049,52	12.662.163,72	5.007.968,96	2.504.329,15	30.425.525,61	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	12.008.579,94	1.979,81	1.662,27	0,00	12.008.262,40	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.008.579,94	1.979,81	1.662,27	0,00	12.008.262,40	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.008.579,94	1.979,81	1.662,27	0,00	12.008.262,40	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.374.302,57	0,00	1.662,27	0,00	10.375.964,84	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	871.173,12	0,00	12.340,24	0,00	883.513,36	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	871.173,12	0,00	12.340,24	0,00	883.513,36	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.002.383,41	3.008,17	753.069,27	0,00	3.752.444,51	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	2.993.433,41	3.008,17	753.069,27	0,00	3.743.494,51	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.993.433,41	3.008,17	753.069,27	0,00	3.743.494,51	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	233.576.748,41	70.463.833,84	13.104.317,01	5.272.753,16	170.944.478,42	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.273.760,78	158.248.572,71	1.286.385,25	2.918.855,31	0,00	105.607.281,99
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.955.267,34	46.066.032,90	1.128.936,85	2.257.873,70	0,00	30.239.702,41
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.955.267,34	46.035.214,69	1.128.936,85	2.257.873,70	0,00	30.208.884,20
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	16.955.267,34	46.035.214,69	1.128.936,85	2.257.873,70	0,00	30.208.884,20
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	16.955.267,34	46.035.214,69	1.128.936,85	2.257.873,70	0,00	30.208.884,20
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	15.755.267,34	15.755.267,34	1.128.936,85	1.128.936,85	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
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	23.869.602,03	0,00	1.128.936,85	0,00	24.998.538,88
8119000000	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
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.318.493,44	112.182.539,81	157.448,40	660.981,61	0,00	75.367.579,58
8122000000	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
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.318.493,44	110.301.686,38	157.448,40	660.981,61	0,00	73.486.726,15
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.318.493,44	110.301.686,38	157.448,40	660.981,61	0,00	73.486.726,15
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.107.812,97	65.968.299,88	95.659,19	274.447,02	0,00	37.039.274,74
81231020100	S	-	A EXECUTAR	29.107.812,97	65.174.672,13	93.879,19	180.567,83	0,00	36.153.547,80
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	793.627,75	1.780,00	93.879,19	0,00	885.726,94
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	8.037.326,32	42.125.064,19	49.448,97	361.854,11	0,00	34.400.143,01
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.037.326,32	42.015.891,29	49.448,97	312.405,14	0,00	34.241.521,14
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	109.172,90	0,00	49.448,97	0,00	158.621,87
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	173.354,15	253.067,90	12.340,24	24.680,48	0,00	92.053,99
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	173.354,15	173.354,15	12.340,24	12.340,24	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	79.713,75	0,00	12.340,24	0,00	92.053,99
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	149.285.645,19	192.546.599,34	25.511.419,58	30.943.441,59	0,00	48.692.976,16
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.285.645,19	192.546.599,34	25.511.419,58	30.943.441,59	0,00	48.692.976,16
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.285.645,19	192.546.599,34	25.511.419,58	30.943.441,59	0,00	48.692.976,16
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.374.411,46	75.086.020,66	10.429.193,40	10.719.461,93	0,00	6.001.877,73
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	69.374.411,46	75.086.020,66	10.429.193,40	10.719.461,93	0,00	6.001.877,73
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	43.960.442,12	49.545.311,37	8.032.918,72	7.994.080,58	0,00	5.546.031,11
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	27.097.822,06	32.654.199,84	5.008.721,87	4.954.223,97	0,00	5.501.879,88
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.862.620,06	16.891.111,53	3.024.196,85	3.039.856,61	0,00	44.151,23

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
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)						
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.948.533,33	40.703.116,19	7.049.307,46	5.759.444,62	0,00	3.464.720,02
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	33.513.673,30	37.182.182,22	6.642.051,62	4.975.607,03	0,00	2.002.064,33
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.067.882,54	3.142.961,35	376.487,52	753.069,27	0,00	1.451.660,56
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	366.977,49	377.972,62	30.768,32	30.768,32	0,00	10.995,13
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.258,28	27.212.151,12	0,00	6.470.454,46	0,00	33.680.347,30
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.258,28	26.263.567,40	0,00	6.293.310,46	0,00	32.554.619,58
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	948.583,72	0,00	177.144,00	0,00	1.125.727,72
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	77.633,24	12.084.233,37	6.806,81	8.469,08	0,00	12.008.262,40
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	77.633,24	12.084.233,37	6.806,81	8.469,08	0,00	12.008.262,40
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	77.633,24	12.008.579,94	6.806,81	1.662,27	0,00	11.925.802,16
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	75.653,43	10.374.302,57	6.806,81	1.662,27	0,00	10.293.504,60
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	75.653,43	10.374.302,57	6.806,81	1.662,27	0,00	10.293.504,60
83232000000	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
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	68.543,67	0,00	5.853,88	0,00	74.397,55
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	68.543,67	0,00	5.853,88	0,00	74.397,55
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	68.543,67	0,00	5.853,88	0,00	74.397,55
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	7.109,76	0,00	952,93	0,00	8.062,69
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	7.109,76	0,00	952,93	0,00	8.062,69
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	7.109,76	0,00	952,93	0,00	8.062,69
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	871.173,12	0,00	12.340,24	0,00	883.513,36
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	871.173,12	0,00	12.340,24	0,00	883.513,36
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	841.879,45	0,00	12.340,24	0,00	854.219,69
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.918.354,60	4.917.729,84	376.487,52	1.129.556,79	0,00	3.752.444,51
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
89120000000	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

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
89121000000	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
89129000000	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
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.918.354,60	4.908.779,84	376.487,52	1.129.556,79	0,00	3.743.494,51
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.918.354,60	4.908.779,84	376.487,52	1.129.556,79	0,00	3.743.494,51
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.918.354,60	2.993.433,41	376.487,52	753.069,27	0,00	1.451.660,56
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.915.346,43	0,00	376.487,52	0,00	2.291.833,95
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	205.555.393,81	368.668.308,38	27.181.099,16	35.012.663,01	0,00	170.944.478,42
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	439.132.142,22	439.132.142,22	40.285.416,17	40.285.416,17	170.944.478,42	170.944.478,42
	N	-	TOTAL GERAL	2.073.807.353,81	2.073.807.353,81	116.696.457,05	116.696.457,05	702.931.763,08	702.931.763,08

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 Julho 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