

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

**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	82.686.454,19	64.156.236,81	8.416.549,26	10.730.817,76	16.215.948,88	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.442.195,44	62.887.740,45	7.634.367,18	10.496.575,12	11.692.247,05	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.442.195,44	62.887.740,45	7.634.367,18	10.496.575,12	11.692.247,05	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.442.195,44	62.887.740,45	7.634.367,18	10.496.575,12	11.692.247,05	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	61.426.270,92	51.882.093,75	6.962.066,60	9.330.820,27	7.175.423,50	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.515.889,00	1.399.423,50	148.219,49	155.639,08	1.109.045,91	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	13.500.035,52	9.606.223,20	524.081,09	1.010.115,77	3.407.777,64	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.101.518,63	1.100.447,03	199.245,57	199.245,57	1.071,60	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.101.518,63	1.100.447,03	199.245,57	199.245,57	1.071,60	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.101.493,41	1.100.421,81	199.245,57	199.245,57	1.071,60	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	1.030.741,26	1.029.669,66	182.538,72	182.538,72	1.071,60	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	258.249,43	258.249,43	49.709,54	49.709,54	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	22.634,72	22.634,72	38.541,90	38.541,90	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	296.931,48	296.931,48	2.508,81	2.508,81	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	427.135,38	427.135,38	91.306,75	91.306,75	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	25.790,25	24.718,65	471,72	471,72	1.071,60	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	70.752,15	70.752,15	16.706,85	16.706,85	0,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	57.995,01	57.995,01	7.150,89	7.150,89	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	12.757,14	12.757,14	9.555,96	9.555,96	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	622.173,20	163.999,33	34.997,07	34.997,07	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.157,73	10.157,73	4.228,75	4.228,75	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	10.157,73	10.157,73	4.228,75	4.228,75	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	10.157,73	10.157,73	4.228,75	4.228,75	0,00	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	155.769,60	153.841,60	30.768,32	30.768,32	1.928,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	155.769,60	153.841,60	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	153.841,60	153.841,60	30.768,32	30.768,32	0,00	0,00
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	153.841,60	153.841,60	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>3.520.566,92</b>	<b>4.050,00</b>	<b>547.939,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.456,36</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>3.520.566,92</b>	<b>4.050,00</b>	<b>547.939,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.456,36</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.520.566,92</b>	<b>4.050,00</b>	<b>547.939,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.456,36</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.838.945,28	490,00	469.350,55	0,00	3.307.805,83	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	310.145,72	0,00	45.038,85	0,00	355.184,57	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	76.834,00	0,00	0,00	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)	144.636,11	0,00	6.636,21	0,00	151.272,32	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	147.519,32	3.560,00	22.978,72	0,00	166.938,04	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	710,49	0,00	3.935,11	0,00	4.645,60	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87.767.248,22</b>	<b>5.284.981,59</b>	<b>1.045.883,28</b>	<b>11.439,41</b>	<b>83.516.710,50</b>	<b>0,00</b>
<b>12100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.270.263,85</b>	<b>4.288.442,26</b>	<b>3.737,89</b>	<b>11.439,41</b>	<b>9.974.120,07</b>	<b>0,00</b>
<b>12110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>14.270.263,85</b>	<b>4.288.442,26</b>	<b>3.737,89</b>	<b>11.439,41</b>	<b>9.974.120,07</b>	<b>0,00</b>
<b>12111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.270.263,85</b>	<b>4.288.442,26</b>	<b>3.737,89</b>	<b>11.439,41</b>	<b>9.974.120,07</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>12.626.926,83</b>	<b>2.333.422,23</b>	<b>3.737,89</b>	<b>11.439,41</b>	<b>10.285.803,08</b>	<b>0,00</b>
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	12.626.926,83	2.333.422,23	3.737,89	11.439,41	10.285.803,08	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>73.496.984,37</b>	<b>996.539,33</b>	<b>1.042.145,39</b>	<b>0,00</b>	<b>73.542.590,43</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>22.913.501,38</b>	<b>106.765,47</b>	<b>34.108,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.840.844,63</b>	<b>0,00</b>
<b>12311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.913.501,38</b>	<b>106.765,47</b>	<b>34.108,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.840.844,63</b>	<b>0,00</b>
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	4.002.752,29	0,00	18.153,00	0,00	4.020.905,29	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	148.083,82	0,00	13.087,72	0,00	161.171,54	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.571.547,87	0,00	2.868,00	0,00	10.574.415,87	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>50.583.482,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.036,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51.591.519,66</b>	<b>0,00</b>
<b>12321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.583.482,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.036,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51.591.519,66</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>43.596.360,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.036,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44.604.396,79</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)	43.596.360,12	0,00	1.008.036,67	0,00	44.604.396,79	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>170.453.702,41</b>	<b>69.441.218,40</b>	<b>9.462.432,54</b>	<b>10.742.257,17</b>	<b>99.732.659,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.973.049,68</b>	<b>45.091.125,67</b>	<b>6.651.892,67</b>	<b>6.756.684,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.222.867,79</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>10.182.493,84</b>	<b>10.944.331,18</b>	<b>1.533.347,34</b>	<b>1.539.792,71</b>	<b>0,00</b>	<b>768.282,71</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>8.901.816,87</b>	<b>9.235.430,38</b>	<b>1.344.709,16</b>	<b>1.352.336,73</b>	<b>0,00</b>	<b>341.241,08</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.901.816,87</b>	<b>9.235.430,38</b>	<b>1.344.709,16</b>	<b>1.352.336,73</b>	<b>0,00</b>	<b>341.241,08</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>8.901.816,87</b>	<b>9.235.430,38</b>	<b>1.344.709,16</b>	<b>1.352.336,73</b>	<b>0,00</b>	<b>341.241,08</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	8.901.816,87	9.235.430,38	1.344.709,16	1.352.336,73	0,00	341.241,08
<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>1.277.526,43</b>	<b>1.705.750,26</b>	<b>188.638,18</b>	<b>187.455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>427.041,63</b>
<b>21141000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.277.526,43</b>	<b>1.705.750,26</b>	<b>188.638,18</b>	<b>187.455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>427.041,63</b>
<b>21141010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.277.526,43</b>	<b>1.681.694,37</b>	<b>188.638,18</b>	<b>187.455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>402.985,74</b>
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	924.814,97	1.328.982,91	120.479,48	119.297,28	0,00	402.985,74
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	176.355,73	176.355,73	34.079,35	34.079,35	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	176.355,73	176.355,73	34.079,35	34.079,35	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>22.991.408,01</b>	<b>27.692.095,82</b>	<b>4.643.885,20</b>	<b>4.664.435,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.238,09</b>
<b>21310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>22.563.528,18</b>	<b>24.811.779,83</b>	<b>4.612.392,66</b>	<b>4.632.942,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.801,93</b>
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.563.528,18</b>	<b>24.811.779,83</b>	<b>4.612.392,66</b>	<b>4.632.942,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.801,93</b>
<b>21311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>22.234.260,35</b>	<b>23.307.337,17</b>	<b>4.607.392,66</b>	<b>4.627.942,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.627,10</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	22.230.557,10	23.266.643,70	4.586.337,82	4.607.198,49	0,00	1.056.947,27
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3.703,25	40.693,47	21.054,84	20.744,45	0,00	36.679,83
<b>21311030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>107.536,73</b>	<b>107.536,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	107.536,73	107.536,73	5.000,00	5.000,00	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>427.879,83</b>	<b>2.880.315,99</b>	<b>31.492,54</b>	<b>31.492,54</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>427.879,83</b>	<b>2.880.315,99</b>	<b>31.492,54</b>	<b>31.492,54</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>426.685,63</b>	<b>2.879.121,79</b>	<b>31.492,54</b>	<b>31.492,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.436,16</b>
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	104.102,11	146.564,25	15.246,27	15.246,27	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	313.583,52	2.723.557,54	15.246,27	15.246,27	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>1.194,20</b>	<b>1.194,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>355.702,01</b>	<b>369.256,83</b>	<b>47.682,55</b>	<b>47.682,55</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>355.702,01</b>	<b>369.256,83</b>	<b>47.682,55</b>	<b>47.682,55</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>355.702,01</b>	<b>369.256,83</b>	<b>47.682,55</b>	<b>47.682,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554,82</b>
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	355.702,01	369.256,83	47.682,55	47.682,55	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>4.443.445,82</b>	<b>6.085.441,84</b>	<b>426.977,58</b>	<b>504.773,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.792,17</b>
<b>21880000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>4.189.459,83</b>	<b>5.681.487,84</b>	<b>373.332,58</b>	<b>448.328,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.024,16</b>
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.803.250,87</b>	<b>3.263.704,59</b>	<b>155.961,11</b>	<b>170.314,55</b>	<b>0,00</b>	<b>474.807,16</b>
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.800.038,57</b>	<b>3.247.834,21</b>	<b>155.502,21</b>	<b>169.855,65</b>	<b>0,00</b>	<b>462.149,08</b>
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	164.607,99	180.664,70	43.510,89	52.975,38	0,00	25.521,20
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	48.792,24	53.117,04	3.178,73	3.178,73	0,00	4.324,80
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.722,29	18.676,17	254,75	258,51	0,00	12.957,64
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.437.372,50	2.576.897,74	94.472,83	95.885,88	0,00	140.938,29
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	143.543,55	418.478,56	14.085,01	17.557,15	0,00	278.407,15
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>3.212,30</b>	<b>4.625,07</b>	<b>458,90</b>	<b>458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,77</b>
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	3.212,30	4.625,07	458,90	458,90	0,00	1.412,77
<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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>331.466,59</b>	<b>376.156,06</b>	<b>72.344,30</b>	<b>81.278,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.624,09</b>
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>331.466,59</b>	<b>376.156,06</b>	<b>72.344,30</b>	<b>81.278,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.624,09</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)	331.466,59	361.446,44	72.344,30	81.278,92	0,00	38.914,47
<b>21883000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.054.742,37</b>	<b>2.041.627,19</b>	<b>145.027,17</b>	<b>196.735,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.592,91</b>
<b>21883010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.054.742,37</b>	<b>2.041.627,19</b>	<b>145.027,17</b>	<b>196.735,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.592,91</b>
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	963.229,32	1.543.099,60	142.821,25	139.814,60	0,00	576.863,63
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	91.513,05	498.527,59	2.205,92	56.920,66	0,00	461.729,28
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>253.985,99</b>	<b>403.954,00</b>	<b>53.645,00</b>	<b>56.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.768,01</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>253.985,99</b>	<b>403.954,00</b>	<b>3.645,00</b>	<b>3.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.968,01</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)	26.865,00	26.965,00	3.645,00	3.645,00	0,00	100,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	146.860,46	0,00	0,00	0,00	146.860,46
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	227.032,99	227.032,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21892000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>21892010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
21892019901	S	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	50.000,00	52.800,00	0,00	2.800,00
<b>22000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>280.457,84</b>	<b>4.469.474,36</b>	<b>49.325,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139.690,90</b>
<b>22100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>176.355,73</b>	<b>344.787,93</b>	<b>34.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.352,85</b>
<b>22140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>176.355,73</b>	<b>344.787,93</b>	<b>34.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.352,85</b>
<b>22141000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>176.355,73</b>	<b>344.787,93</b>	<b>34.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.352,85</b>
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	176.355,73	344.787,93	34.079,35	0,00	0,00	134.352,85
<b>22300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>104.102,11</b>	<b>4.124.686,43</b>	<b>15.246,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.338,05</b>
<b>22310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>104.102,11</b>	<b>4.124.686,43</b>	<b>15.246,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.338,05</b>
<b>22311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>104.102,11</b>	<b>4.124.686,43</b>	<b>15.246,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.338,05</b>
<b>22311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>104.102,11</b>	<b>2.645.221,08</b>	<b>15.246,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.872,70</b>
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	104.102,11	2.645.221,08	15.246,27	0,00	0,00	2.525.872,70
<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>147.232.071,83</b>	<b>213.008.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.776.639,17</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>147.232.071,83</b>	<b>213.008.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.776.639,17</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>147.232.071,83</b>	<b>213.008.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.776.639,17</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>78.551.989,53</b>	<b>144.328.628,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.776.639,17</b>
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.424.916,11	29.424.916,11	0,00	0,00	0,00	0,00

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
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	144.478,41	0,00	0,00	0,00	144.478,41	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>
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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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>185.485.579,35</b>	<b>262.569.311,03</b>	<b>6.701.218,29</b>	<b>6.756.684,47</b>	<b>0,00</b>	<b>77.139.197,86</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>9.946.214,39</b>	<b>4.379,76</b>	<b>1.474.026,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.415.860,64</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>8.952.825,86</b>	<b>4.379,76</b>	<b>1.354.728,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.303.174,83</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>8.951.675,86</b>	<b>4.379,76</b>	<b>1.352.336,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299.632,83</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>8.951.675,86</b>	<b>4.379,76</b>	<b>1.352.336,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299.632,83</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>8.951.675,86</b>	<b>4.379,76</b>	<b>1.352.336,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299.632,83</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.951.675,86	4.379,76	1.352.336,73	0,00	10.299.632,83	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>2.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542,00</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>2.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542,00</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>2.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542,00</b>	<b>0,00</b>
31121012700	S	-	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	1.150,00	0,00	2.392,00	0,00	3.542,00	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>993.388,53</b>	<b>0,00</b>	<b>119.297,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.685,81</b>	<b>0,00</b>
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>993.388,53</b>	<b>0,00</b>	<b>119.297,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.685,81</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>993.388,53</b>	<b>0,00</b>	<b>119.297,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.685,81</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	993.237,99	0,00	119.297,28	0,00	1.112.535,27	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>8.054.256,82</b>	<b>3.274,19</b>	<b>2.477.351,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.528.333,90</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.231,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.728,12</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>15.231,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.728,12</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.231,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.728,12</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
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.451,56	0,00	6.496,56	0,00	19.948,12	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>8.039.025,26</b>	<b>3.274,19</b>	<b>2.470.854,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.506.605,78</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>23.890,00</b>	<b>925,00</b>	<b>56.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.890,00</b>	<b>925,00</b>	<b>56.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.410,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	23.890,00	925,00	3.645,00	0,00	26.610,00	0,00
33211990000	S	-	OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>1.460.858,85</b>	<b>1.341,40</b>	<b>134.003,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.521,32</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.460.858,85</b>	<b>1.341,40</b>	<b>134.003,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.521,32</b>	<b>0,00</b>
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	38.000,00	0,00	3.000,00	0,00	41.000,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	238.346,66	1.341,40	1.056,39	0,00	238.061,65	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.775,00	0,00	2.640,00	0,00	30.415,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	333.235,08	0,00	26.227,51	0,00	359.462,59	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.295,00	0,00	8.389,00	0,00	13.684,00	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	748.565,27	0,00	65.644,93	0,00	814.210,20	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.156,09	0,00	0,00	0,00	17.156,09	0,00
33221980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.508,95	0,00	27.046,04	0,00	77.554,99	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>6.478.616,41</b>	<b>1.007,79</b>	<b>2.271.945,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.749.554,46</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.468.753,13</b>	<b>1.007,79</b>	<b>2.268.355,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.736.101,18</b>	<b>0,00</b>
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.000,00	0,00	23.500,00	0,00	98.500,00	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	1.275.248,47	0,00	569.413,72	0,00	1.844.662,19	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.321.606,24	0,00	299.868,24	0,00	1.621.474,48	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	109.224,00	0,00	20.643,00	0,00	129.867,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	977.518,95	0,00	847.219,67	0,00	1.824.738,62	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.267,21	0,03	47.793,76	0,00	298.060,94	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33231270000	S	-	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.521.537,34	1.007,76	256.963,39	0,00	1.777.492,97	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	152.093,83	0,00	4.724,00	0,00	156.817,83	0,00
33231440000	S	-	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	21.160,00	0,00	0,00	0,00	21.160,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	424.590,29	0,00	134.765,00	0,00	559.355,29	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	193.104,78	0,00	23.940,61	0,00	217.045,39	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	97.297,70	0,00	23.699,45	0,00	120.997,15	0,00
<b>33232000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>9.863,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.453,28</b>	<b>0,00</b>
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.863,28	0,00	3.590,00	0,00	13.453,28	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
3324000000	N	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	75.660,00	0,00	8.460,00	0,00	84.120,00	0,00
33241000000	S	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	75.660,00	0,00	8.460,00	0,00	84.120,00	0,00
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.440.380,15	0,00	1.278.863,71	0,00	6.719.243,86	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.125.727,72	0,00	177.144,00	0,00	1.302.871,72	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.125.727,72	0,00	177.144,00	0,00	1.302.871,72	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.125.727,72	0,00	177.144,00	0,00	1.302.871,72	0,00
3511202000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	1.125.727,72	0,00	177.144,00	0,00	1.302.871,72	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.125.727,72	0,00	177.144,00	0,00	1.302.871,72	0,00
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.425.390,01	0,00	481.159,87	0,00	3.906.549,88	0,00
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.425.390,01	0,00	481.159,87	0,00	3.906.549,88	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.425.390,01	0,00	481.159,87	0,00	3.906.549,88	0,00
3550000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.696,99	0,00	0,00	0,00	121.696,99	0,00
3551000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.696,99	0,00	0,00	0,00	121.696,99	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	121.696,99	0,00	0,00	0,00	121.696,99	0,00
3570000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	767.565,43	0,00	620.559,84	0,00	1.388.125,27	0,00
3571000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	767.565,43	0,00	620.559,84	0,00	1.388.125,27	0,00
3571300000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	767.565,43	0,00	620.559,84	0,00	1.388.125,27	0,00
35713010000	S	-	DIÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
35713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	764.565,43	0,00	620.559,84	0,00	1.385.125,27	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.157,73	0,00	4.228,75	0,00	14.386,48	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.095,04	0,00	3.241,38	0,00	5.336,42	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.095,04	0,00	3.241,38	0,00	5.336,42	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.095,04	0,00	3.241,38	0,00	5.336,42	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.095,04	0,00	3.241,38	0,00	5.336,42	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.062,69	0,00	987,37	0,00	9.050,06	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.062,69	0,00	987,37	0,00	9.050,06	0,00
3651100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.062,69	0,00	987,37	0,00	9.050,06	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.062,69	0,00	987,37	0,00	9.050,06	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	314.863,47	0,00	47.682,55	0,00	362.546,02	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	314.863,47	0,00	47.682,55	0,00	362.546,02	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	314.863,47	0,00	47.682,55	0,00	362.546,02	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
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	314.863,47	0,00	47.682,55	0,00	362.546,02	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	314.863,47	0,00	47.682,55	0,00	362.546,02	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>23.771.222,72</b>	<b>7.653,95</b>	<b>5.282.152,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.045.721,06</b>	<b>0,00</b>
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44,00	1.210.630,10	0,00	222.781,15	0,00	1.433.367,25
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.197.867,14	0,00	213.031,91	0,00	1.410.899,05
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	577.872,26	0,00	90.932,10	0,00	668.804,36
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577.872,26	0,00	90.932,10	0,00	668.804,36
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	22.576,62	0,00	38.713,75	0,00	61.290,37
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	258.364,16	0,00	49.709,54	0,00	308.073,70
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	258.364,16	0,00	49.709,54	0,00	308.073,70
41121040000	S	-	ITBI	0,00	296.931,48	0,00	2.508,81	0,00	299.440,29
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	426.288,01	0,00	91.179,16	0,00	517.467,17
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.288,01	0,00	91.179,16	0,00	517.467,17
41131020000	S	-	ISS	0,00	426.288,01	0,00	91.179,16	0,00	517.467,17
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	193.706,87	0,00	30.920,65	0,00	224.627,52
41192000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	29.482,20	0,00	2.616,35	0,00	32.098,55
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	164.224,67	0,00	28.304,30	0,00	192.528,97
41200000000	N	-	TAXAS	44,00	12.762,96	0,00	9.749,24	0,00	22.468,20
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	12.762,96	0,00	9.650,24	0,00	22.369,20
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44,00	12.762,96	0,00	9.650,24	0,00	22.369,20
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	12.762,96	0,00	9.650,24	0,00	22.413,20
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	531.927,30	0,00	63.003,34	0,00	594.930,64
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	531.927,30	0,00	63.003,34	0,00	594.930,64
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	531.927,30	0,00	63.003,34	0,00	594.930,64
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.927,30	0,00	63.003,34	0,00	594.930,64

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
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	531.927,30	0,00	63.003,34	0,00	594.930,64
<b>43000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,00</b>
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.540,00	0,00	910,00	0,00	58.450,00
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.540,00	0,00	910,00	0,00	58.450,00
43312000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	57.540,00	0,00	910,00	0,00	58.450,00
43312520000	S	-	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	57.540,00	0,00	910,00	0,00	58.450,00
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.621.234,47	0,00	12.001,92	0,00	8.633.236,39
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.550.230,24	0,00	3.931,70	0,00	8.554.161,94
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	8.550.230,24	0,00	3.931,70	0,00	8.554.161,94
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.550.230,24	0,00	3.931,70	0,00	8.554.161,94
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	62,18	0,00	120,28
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.414,52	0,00	127,59	0,00	1.542,11
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	44.280,90	0,00	0,67	0,00	44.281,57
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	734,47	0,00	205,26	0,00	939,73
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.503.722,10	0,00	3.536,00	0,00	8.507.258,10
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	71.004,23	0,00	8.070,22	0,00	79.074,45
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	65.132,07	0,00	6.820,91	0,00	71.952,98
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.132,07	0,00	6.820,91	0,00	71.952,98
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.872,16	0,00	1.249,31	0,00	7.121,47
44522000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	5.872,16	0,00	1.249,31	0,00	7.121,47
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.518.307,18	42.782.673,36	0,00	3.647.053,96	0,00	40.911.420,14
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.518.307,18	42.462.775,84	0,00	3.613.237,05	0,00	40.557.705,71
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.518.307,18	38.864.203,24	0,00	3.096.556,52	0,00	36.442.452,58
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	61.411,20	12.463.728,62	0,00	515.818,12	0,00	12.918.135,54
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.236.136,68	0,00	1.481.733,66	0,00	13.717.870,34
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	10.599.409,04	0,00	1.340.420,00	0,00	11.939.829,04
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	115.738,45	0,00	5.000,57	0,00	120.739,02
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	458.820,59	0,00	45.992,40	0,00	504.812,99

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
			EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS						
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	771.918,50	0,00	58.838,13	0,00	830.756,63
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	216.804,05	0,00	31.482,56	0,00	248.286,61
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>14.164.337,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.004,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.806.446,70</b>
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.618.381,32	0,00	1.033.607,75	0,00	7.651.989,07
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	420.712,18	0,00	35.547,07	0,00	456.259,25
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	22.936,95	0,00	0,00	0,00	22.936,95
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.456.895,98	7.059.832,54	0,00	29.849,92	0,00	1.632.786,48
<b>45220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.572,60</b>	<b>0,00</b>	<b>516.680,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.253,13</b>
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.598.572,60	0,00	516.680,53	0,00	4.115.253,13
<b>45300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>319.897,52</b>	<b>0,00</b>	<b>33.816,91</b>	<b>0,00</b>	<b>353.714,43</b>
45310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	319.897,52	0,00	33.816,91	0,00	353.714,43
<b>45311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>319.897,52</b>	<b>0,00</b>	<b>33.816,91</b>	<b>0,00</b>	<b>353.714,43</b>
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	319.897,52	0,00	33.816,91	0,00	353.714,43
<b>49000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778,16</b>
<b>49900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778,16</b>
<b>49950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778,16</b>
49951000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.667,05	0,00	1.111,11	0,00	7.778,16
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>5.518.351,18</b>	<b>53.210.672,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.946.861,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51.639.182,58</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>385.228.855,66</b>	<b>385.228.855,66</b>	<b>21.445.803,12</b>	<b>21.445.803,12</b>	<b>128.778.380,44</b>	<b>128.778.380,44</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>565.804.783,66</b>	<b>302.683.450,05</b>	<b>3.401.588,07</b>	<b>2.439.205,28</b>	<b>264.083.716,40</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>565.804.783,66</b>	<b>302.683.450,05</b>	<b>3.401.588,07</b>	<b>2.439.205,28</b>	<b>264.083.716,40</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	63.387.884,92	58.928.441,28	3.401.588,07	2.439.205,28	5.421.826,43	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>174.989.622,81</b>	<b>36.391.497,16</b>	<b>10.247.929,60</b>	<b>8.619.112,39</b>	<b>140.226.942,86</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

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
5212000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
5212100000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	103.830.622,81	30.944.598,16	10.247.929,60	8.619.112,39	74.514.841,86	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.258.841,12	30.579.845,20	9.442.851,42	8.480.468,63	68.641.378,71	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	63.219.552,28	0,00	0,00	0,00	63.219.552,28	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	63.219.552,28	0,00	0,00	0,00	63.219.552,28	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.824.339,00	0,00	3.401.588,07	0,00	15.225.927,07	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.824.339,00	0,00	3.401.588,07	0,00	15.225.927,07	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	19.189.234,36	19.189.234,36	5.840.793,35	5.840.793,35	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.919.443,64	0,00	962.382,79	0,00	4.881.826,43	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	7.204.895,36	0,00	2.439.205,28	0,00	9.644.100,64	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.364.895,36	0,00	2.439.205,28	0,00	9.804.100,64
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.364.895,36	11.824.339,00	2.439.205,28	3.401.588,07	0,00	5.421.826,43
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.025.715,48	11.390.610,84	200.470,00	2.639.675,28	0,00	9.804.100,64
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	4.025.715,48	4.025.715,48	200.470,00	200.470,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	4.025.715,48	0,00	200.470,00	0,00	4.226.185,48	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	4.025.715,48	0,00	200.470,00	0,00	4.226.185,48
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.364.895,36	0,00	2.439.205,28	0,00	9.804.100,64
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.571.781,69	364.752,96	805.078,18	138.643,76	5.873.463,15	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	5.571.781,69	364.752,96	805.078,18	138.643,76	5.873.463,15	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.571.781,69	364.752,96	805.078,18	138.643,76	5.873.463,15	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.786.309,78	4.294.537,16	0,00	0,00	5.491.772,62	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.136.092,09	2.468.735,41	0,00	0,00	2.667.356,68	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	2.468.735,41	0,00
5312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.621,27	0,00	0,00	0,00	198.621,27	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.468.735,41	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.650.217,69	1.825.801,75	0,00	0,00	2.824.415,94	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	1.825.801,75	0,00
5322000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	998.614,19	0,00	0,00	0,00	998.614,19	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.825.801,75	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	750.580.716,25	343.369.484,37	13.649.517,67	11.058.317,67	409.802.431,88	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	368.753.325,02	631.874.658,63	14.957.238,00	15.919.620,79	0,00	264.083.716,40
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	368.753.325,02	631.874.658,63	14.957.238,00	15.919.620,79	0,00	264.083.716,40
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	253.914.301,05	272.872.463,54	5.840.793,35	5.840.793,35	0,00	18.958.162,49
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	114.678.133,12	206.519.700,37	9.010.478,49	3.507.554,23	0,00	86.338.642,99
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	160.890,85	152.482.494,72	105.966,16	6.571.273,21	0,00	158.786.910,92
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	195.311.081,28	333.909.206,93	31.953.929,73	33.582.746,94	0,00	140.226.942,86
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	59.188.031,65	124.900.132,65	4.439.951,62	4.439.951,62	0,00	65.712.101,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	50.234.132,73	80.112.898,92	3.954.563,00	485.388,62	0,00	26.409.591,81
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	5.518.307,18	44.787.233,73	0,00	3.954.563,00	0,00	43.223.489,55

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
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.435.591,74	0,00	485.388,62	0,00	3.920.980,36	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.425.390,01	0,00	481.159,87	0,00	3.906.549,88	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	3.425.390,01	0,00	481.159,87	0,00	3.906.549,88	0,00
62132000000	S	-	(-) RENÚNCIA	2.095,04	0,00	3.241,38	0,00	5.336,42	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	8.106,69	0,00	987,37	0,00	9.094,06	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	136.123.049,63	209.009.074,28	27.513.978,11	29.142.795,32	0,00	74.514.841,86
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	130.429.108,55	198.108.104,47	26.513.256,33	27.475.639,12	0,00	68.641.378,71
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	46.764.627,39	79.527.570,99	9.251.770,45	3.748.846,19	0,00	27.260.019,34
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	5.626.261,50	5.639.461,27	902.899,98	902.899,98	0,00	13.199,77
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	5.626.261,50	5.639.461,27	902.899,98	902.899,98	0,00	13.199,77
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	78.038.219,66	112.941.072,21	16.358.585,90	22.823.892,95	0,00	41.368.159,60
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	30.298.145,88	35.073.422,32	6.344.110,76	6.571.273,21	0,00	5.002.438,89
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.163.846,78	18.207.993,89	3.981.050,19	3.962.315,78	0,00	25.412,70
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.573.965,78	30.095.369,14	6.033.424,95	6.256.879,01	0,00	744.857,42
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.261,22	29.564.286,86	0,00	6.033.424,95	0,00	35.595.450,59
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.693.941,08	10.900.969,81	1.000.721,78	1.667.156,20	0,00	5.873.463,15
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	5.693.941,08	10.900.969,81	1.000.721,78	1.667.156,20	0,00	5.873.463,15
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.626.261,50	5.639.461,27	902.899,98	902.899,98	0,00	13.199,77
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	67.679,58	5.261.508,54	97.821,80	764.256,22	0,00	5.860.263,38
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.212.274,26	16.704.046,88	231.280,56	231.280,56	0,00	5.491.772,62
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.856.946,53	10.524.303,21	231.280,56	231.280,56	0,00	2.667.356,68
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.940.749,15	2.667.352,59	20.885,52	0,00	0,00	705.717,92
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.706.067,22	1.706.071,34	14.585,52	14.585,52	0,00	4,12
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.741.394,75	1.927.165,76	195.809,52	20.885,52	0,00	10.847,01
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.741.394,72	0,00	195.809,52	0,00	1.937.204,24
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)	575.276.680,56	982.487.912,44	47.142.448,29	49.733.648,29	0,00	409.802.431,88
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.325.857.396,81	1.325.857.396,81	60.791.965,96	60.791.965,96	409.802.431,88	409.802.431,88
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	151.966.759,76	46.359.477,77	3.961.664,19	0,00	109.568.946,18	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.263.201,14	10.023.498,73	2.373.586,98	0,00	32.613.289,39	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	40.232.382,93	10.023.498,73	2.373.586,98	0,00	32.582.471,18	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	40.232.382,93	10.023.498,73	2.373.586,98	0,00	32.582.471,18	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>CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>						
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	40.232.382,93	10.023.498,73	2.373.586,98	0,00	32.582.471,18	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>111.703.558,62</b>	<b>36.335.979,04</b>	<b>1.588.077,21</b>	<b>0,00</b>	<b>76.955.656,79</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>109.822.705,19</b>	<b>36.335.979,04</b>	<b>1.588.077,21</b>	<b>0,00</b>	<b>75.074.803,36</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109.822.705,19</b>	<b>36.335.979,04</b>	<b>1.588.077,21</b>	<b>0,00</b>	<b>75.074.803,36</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.353.459,96	28.314.185,22	1.522.207,70	0,00	38.561.482,44	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	42.328.296,43	7.928.153,42	47.135,10	0,00	34.447.278,11	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	185.694,39	93.640,40	18.734,41	0,00	110.788,40	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>78.065.097,41</b>	<b>29.372.121,25</b>	<b>7.665.135,50</b>	<b>4.165.192,80</b>	<b>52.192.918,86</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>78.065.097,41</b>	<b>29.372.121,25</b>	<b>7.665.135,50</b>	<b>4.165.192,80</b>	<b>52.192.918,86</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>78.065.097,41</b>	<b>29.372.121,25</b>	<b>7.665.135,50</b>	<b>4.165.192,80</b>	<b>52.192.918,86</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.014.655,06	14.205.628,38	4.227.746,65	2.061.890,23	19.974.883,10	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	45.592.018,48	15.166.492,87	3.437.388,85	2.103.302,57	31.759.611,89	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>12.010.242,21</b>	<b>1.979,81</b>	<b>3.737,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.012.000,29</b>	<b>0,00</b>
<b>73200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>12.010.242,21</b>	<b>1.979,81</b>	<b>3.737,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.012.000,29</b>	<b>0,00</b>
<b>73210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>12.010.242,21</b>	<b>1.979,81</b>	<b>3.737,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.012.000,29</b>	<b>0,00</b>
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.375.964,84	0,00	3.737,89	0,00	10.379.702,73	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>883.513,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.734,41</b>	<b>0,00</b>	<b>902.247,77</b>	<b>0,00</b>
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	883.513,36	0,00	18.734,41	0,00	902.247,77	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.755.452,68</b>	<b>3.008,17</b>	<b>448.328,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.773,24</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>3.746.502,68</b>	<b>3.008,17</b>	<b>448.328,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.823,24</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
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.746.502,68	3.008,17	448.328,73	0,00	4.191.823,24	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>246.681.065,42</b>	<b>75.736.587,00</b>	<b>12.097.600,72</b>	<b>4.165.192,80</b>	<b>178.876.886,34</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>55.560.146,03</b>	<b>161.167.428,02</b>	<b>3.068.185,87</b>	<b>7.029.850,06</b>	<b>0,00</b>	<b>109.568.946,18</b>
8110000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>18.084.204,19</b>	<b>48.323.906,60</b>	<b>2.373.586,98</b>	<b>4.747.173,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32.613.289,39</b>
8112000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>18.084.204,19</b>	<b>48.293.088,39</b>	<b>2.373.586,98</b>	<b>4.747.173,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32.582.471,18</b>
8112100000	N	-	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.084.204,19</b>	<b>48.293.088,39</b>	<b>2.373.586,98</b>	<b>4.747.173,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32.582.471,18</b>
8112101000	N	-	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>18.084.204,19</b>	<b>48.293.088,39</b>	<b>2.373.586,98</b>	<b>4.747.173,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32.582.471,18</b>
8112101010	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	16.884.204,19	16.884.204,19	2.373.586,98	2.373.586,98	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	24.998.538,88	0,00	2.373.586,98	0,00	27.372.125,86
8119000000	N	-	<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>
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	-	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>37.475.941,84</b>	<b>112.843.521,42</b>	<b>694.598,89</b>	<b>2.282.676,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76.955.656,79</b>
8122000000	N	-	<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>
8122100000	N	-	<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>
8122101000	N	-	<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
8123000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>37.475.941,84</b>	<b>110.962.667,99</b>	<b>694.598,89</b>	<b>2.282.676,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.074.803,36</b>
81231000000	N	-	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.475.941,84</b>	<b>110.962.667,99</b>	<b>694.598,89</b>	<b>2.282.676,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75.074.803,36</b>
81231020000	N	-	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>29.203.472,16</b>	<b>66.242.746,90</b>	<b>563.334,23</b>	<b>2.085.541,93</b>	<b>0,00</b>	<b>38.561.482,44</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	29.201.692,16	65.355.239,96	563.334,23	1.522.207,70	0,00	37.112.421,27
81231020200	S	-	EXECUTADOS	1.780,00	887.506,94	0,00	563.334,23	0,00	1.449.061,17
81231030000	N	-	<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
81231040000	N	-	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>8.086.775,29</b>	<b>42.486.918,30</b>	<b>112.530,25</b>	<b>159.665,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.447.278,11</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.086.775,29	42.328.296,43	112.530,25	47.135,10	0,00	34.176.125,99
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	158.621,87	0,00	112.530,25	0,00	271.152,12
81231050000	N	-	<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
81231090000	N	-	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>185.694,39</b>	<b>277.748,38</b>	<b>18.734,41</b>	<b>37.468,82</b>	<b>0,00</b>	<b>110.788,40</b>
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	185.694,39	185.694,39	18.734,41	18.734,41	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	92.053,99	0,00	18.734,41	0,00	110.788,40
81231990000	N	-	<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
81290000000	N	-	<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>

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
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>174.797.064,77</b>	<b>223.490.040,93</b>	<b>27.907.577,37</b>	<b>31.407.520,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52.192.918,86</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>174.797.064,77</b>	<b>223.490.040,93</b>	<b>27.907.577,37</b>	<b>31.407.520,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52.192.918,86</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>174.797.064,77</b>	<b>223.490.040,93</b>	<b>27.907.577,37</b>	<b>31.407.520,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52.192.918,86</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>79.803.604,86</b>	<b>85.805.482,59</b>	<b>10.913.610,01</b>	<b>7.740.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828.601,06</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	79.803.604,86	85.805.482,59	10.913.610,01	7.740.333,34	0,00	2.828.601,06
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>51.993.360,84</b>	<b>57.539.391,95</b>	<b>10.360.631,99</b>	<b>10.548.174,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733.573,63</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	32.106.543,93	37.608.423,81	6.364.996,28	6.571.273,21	0,00	5.708.156,81
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	19.886.816,91	19.930.968,14	3.995.635,71	3.976.901,30	0,00	25.416,82
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>42.997.840,79</b>	<b>46.462.560,81</b>	<b>6.633.335,37</b>	<b>6.756.861,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.246,23</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	40.155.724,92	42.157.789,25	6.229.234,47	6.277.764,53	0,00	2.050.594,39
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.444.370,06	3.896.030,62	373.332,58	448.328,73	0,00	1.526.656,71
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	397.745,81	408.740,94	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>2.258,28</b>	<b>33.682.605,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362.150,64</b>	<b>0,00</b>	<b>40.042.497,94</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.258,28	32.556.877,86	0,00	6.185.006,64	0,00	38.739.626,22
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.125.727,72	0,00	177.144,00	0,00	1.302.871,72
<b>83000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>84.440,05</b>	<b>12.092.702,45</b>	<b>11.439,41</b>	<b>15.177,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.012.000,29</b>
<b>83200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>84.440,05</b>	<b>12.092.702,45</b>	<b>11.439,41</b>	<b>15.177,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.012.000,29</b>
<b>83230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>84.440,05</b>	<b>12.010.242,21</b>	<b>11.439,41</b>	<b>3.737,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918.100,64</b>
<b>83231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>82.460,24</b>	<b>10.375.964,84</b>	<b>11.439,41</b>	<b>3.737,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.285.803,08</b>
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	82.460,24	10.375.964,84	11.439,41	3.737,89	0,00	10.285.803,08
<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>74.397,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.452,04</b>	<b>0,00</b>	<b>84.849,59</b>
<b>83241000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>74.397,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.452,04</b>	<b>0,00</b>	<b>84.849,59</b>
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	74.397,55	0,00	10.452,04	0,00	84.849,59
<b>83250000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062,69</b>	<b>0,00</b>	<b>987,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,06</b>
<b>83251000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062,69</b>	<b>0,00</b>	<b>987,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,06</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
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	8.062,69	0,00	987,37	0,00	9.050,06
<b>85000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>883.513,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.734,41</b>	<b>0,00</b>	<b>902.247,77</b>
<b>85200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>883.513,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.734,41</b>	<b>0,00</b>	<b>902.247,77</b>
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	854.219,69	0,00	18.734,41	0,00	872.954,10
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>2.294.842,12</b>	<b>6.047.286,63</b>	<b>373.332,58</b>	<b>821.661,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.773,24</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>
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>2.294.842,12</b>	<b>6.038.336,63</b>	<b>373.332,58</b>	<b>821.661,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.823,24</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>2.294.842,12</b>	<b>6.038.336,63</b>	<b>373.332,58</b>	<b>821.661,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.823,24</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.294.842,12	3.746.502,68	373.332,58	448.328,73	0,00	1.526.656,71
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.291.833,95	0,00	373.332,58	0,00	2.665.166,53
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>232.736.492,97</b>	<b>403.680.971,39</b>	<b>31.360.535,23</b>	<b>39.292.943,15</b>	<b>0,00</b>	<b>178.876.886,34</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>479.417.558,39</b>	<b>479.417.558,39</b>	<b>43.458.135,95</b>	<b>43.458.135,95</b>	<b>178.876.886,34</b>	<b>178.876.886,34</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.190.503.810,86</b>	<b>2.190.503.810,86</b>	<b>125.695.905,03</b>	<b>125.695.905,03</b>	<b>717.457.698,66</b>	<b>717.457.698,66</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 Agosto 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