

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: ALTO PARAGUAI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

Exercício: 2024 Período: Janeiro a Setembro

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	91.103.003,45	74.887.054,57	7.177.791,67	8.447.230,32	14.946.510,23	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.076.562,62	73.384.315,57	6.376.565,52	8.263.030,10	9.805.782,47	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.076.562,62	73.384.315,57	6.376.565,52	8.263.030,10	9.805.782,47	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	85.076.562,62	73.384.315,57	6.376.565,52	8.263.030,10	9.805.782,47	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	68.388.337,52	61.212.914,02	6.053.807,05	6.467.724,41	6.761.506,14	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.664.108,49	1.555.062,58	298.911,55	877.046,90	530.910,56	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	14.024.116,61	10.616.338,97	23.846,92	918.258,79	2.513.365,77	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.300.764,20	1.299.692,60	181.928,86	181.928,86	1.071,60	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.300.764,20	1.299.692,60	181.928,86	181.928,86	1.071,60	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.300.738,98	1.299.667,38	181.928,86	181.928,86	1.071,60	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	1.213.279,98	1.212.208,38	178.300,89	178.300,89	1.071,60	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	307.958,97	307.958,97	46.597,41	46.597,41	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	61.176,62	61.176,62	8.861,21	8.861,21	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	299.440,29	299.440,29	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	518.442,13	518.442,13	117.942,27	117.942,27	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	26.261,97	25.190,37	0,00	0,00	1.071,60	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	87.459,00	87.459,00	3.627,97	3.627,97	0,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	65.145,90	65.145,90	1.481,00	1.481,00	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	22.313,10	22.313,10	2.146,97	2.146,97	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	657.170,27	198.996,40	2.271,36	2.271,36	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.386,48	14.386,48	2.271,36	2.271,36	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	14.386,48	14.386,48	2.271,36	2.271,36	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	14.386,48	14.386,48	2.271,36	2.271,36	0,00	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	186.537,92	184.609,92	0,00	0,00	1.928,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	186.537,92	184.609,92	0,00	0,00	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	184.609,92	184.609,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	184.609,92	184.609,92	0,00	0,00	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	4.068.506,36	4.050,00	617.025,93	0,00	4.681.482,29	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	4.068.506,36	4.050,00	617.025,93	0,00	4.681.482,29	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.068.506,36	4.050,00	617.025,93	0,00	4.681.482,29	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.308.295,83	490,00	529.291,32	0,00	3.837.097,15	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	355.184,57	0,00	60.315,92	0,00	415.500,49	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)	151.272,32	0,00	19.309,57	0,00	170.581,89	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	170.498,04	3.560,00	8.109,12	0,00	175.047,16	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	4.645,60	0,00	0,00	0,00	4.645,60	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.813.131,50	5.296.421,00	1.040.441,99	14.985,90	84.542.166,59	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.274.001,74	4.299.881,67	4.494,18	14.985,90	9.963.628,35	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.274.001,74	4.299.881,67	4.494,18	14.985,90	9.963.628,35	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.274.001,74	4.299.881,67	4.494,18	14.985,90	9.963.628,35	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	12.630.664,72	2.344.861,64	4.494,18	14.985,90	10.275.311,36	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	12.630.664,72	2.344.861,64	4.494,18	14.985,90	10.275.311,36	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	74.539.129,76	996.539,33	1.035.947,81	0,00	74.578.538,24	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	22.947.610,10	106.765,47	7.197,67	0,00	22.848.042,30	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.947.610,10	106.765,47	7.197,67	0,00	22.848.042,30	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	4.020.905,29	0,00	1.230,00	0,00	4.022.135,29	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	161.171,54	0,00	1.389,00	0,00	162.560,54	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.574.415,87	0,00	4.578,67	0,00	10.578.994,54	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	51.591.519,66	0,00	1.028.750,14	0,00	52.620.269,80	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.591.519,66	0,00	1.028.750,14	0,00	52.620.269,80	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	44.604.396,79	0,00	1.028.750,14	0,00	45.633.146,93	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)	44.604.396,79	0,00	1.028.750,14	0,00	45.633.146,93	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)	179.916.134,95	80.183.475,57	8.218.233,66	8.462.216,22	99.488.676,82	0,00	
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	44.624.942,35	51.847.810,14	5.806.777,46	5.780.742,06	0,00	7.196.832,39
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.715.841,18	12.484.123,89	1.561.194,34	1.571.076,59	0,00	778.164,96
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	10.246.526,03	10.587.767,11	1.341.313,07	1.322.309,68	0,00	322.237,69
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.246.526,03	10.587.767,11	1.341.313,07	1.322.309,68	0,00	322.237,69
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	10.246.526,03	10.587.767,11	1.341.313,07	1.322.309,68	0,00	322.237,69
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	10.246.526,03	10.587.767,11	1.341.313,07	1.322.309,68	0,00	322.237,69
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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	3.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	3.000,00	3.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.466.164,61	1.893.206,24	149.881,27	178.766,91	0,00	455.927,27
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.466.164,61	1.893.206,24	149.881,27	178.766,91	0,00	455.927,27
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.466.164,61	1.869.150,35	149.881,27	178.766,91	0,00	431.871,38
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.045.294,45	1.448.280,19	119.112,95	117.230,27	0,00	401.103,06
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	210.435,08	210.435,08	0,00	30.768,32	0,00	30.768,32
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	210.435,08	210.435,08	30.768,32	30.768,32	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	27.635.293,21	32.356.531,30	3.423.341,36	3.351.569,02	0,00	4.649.465,75
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.175.920,84	29.444.722,77	3.384.812,82	3.312.540,48	0,00	2.196.529,59
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.175.920,84	29.444.722,77	3.384.812,82	3.312.540,48	0,00	2.196.529,59
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	26.841.653,01	27.935.280,11	3.371.811,22	3.299.538,88	0,00	1.021.354,76
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	26.816.894,92	27.873.842,19	3.363.907,22	3.292.004,88	0,00	985.044,93
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	24.758,09	61.437,92	7.904,00	7.534,00	0,00	36.309,83
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	112.536,73	112.536,73	13.001,60	13.001,60	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)	112.536,73	112.536,73	13.001,60	13.001,60	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	459.372,37	2.911.808,53	38.528,54	39.028,54	0,00	2.452.936,16
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	459.372,37	2.911.808,53	38.528,54	39.028,54	0,00	2.452.936,16
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	458.178,17	2.910.614,33	31.183,54	31.683,54	0,00	2.452.936,16
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.000,00	10.000,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	119.348,38	161.810,52	15.341,77	15.341,77	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	328.829,79	2.738.803,81	15.341,77	15.341,77	0,00	2.409.974,02
21321020000	N	-	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.194,20	1.194,20	7.345,00	7.345,00	0,00	0,00
21321020101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	934,50	934,50	7.345,00	7.345,00	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	403.384,56	416.939,38	44.091,90	44.091,90	0,00	13.554,82
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	403.384,56	416.939,38	44.091,90	44.091,90	0,00	13.554,82
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	403.384,56	416.939,38	44.091,90	44.091,90	0,00	13.554,82
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	403.384,56	416.939,38	44.091,90	44.091,90	0,00	13.554,82
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.870.423,40	6.590.215,57	778.149,86	814.004,55	0,00	1.755.646,86
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	4.562.792,41	6.129.816,57	450.234,86	459.269,55	0,00	1.576.058,85
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.959.211,98	3.434.019,14	174.400,20	150.329,99	0,00	450.736,95
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	2.955.540,78	3.417.689,86	173.941,30	149.871,09	0,00	438.078,87
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	208.118,88	233.640,08	37.169,19	23.724,94	0,00	12.076,95
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	51.970,97	56.295,77	3.178,73	3.178,73	0,00	4.324,80
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.977,04	18.934,68	258,51	251,92	0,00	12.951,05
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.531.845,33	2.672.783,62	95.885,88	93.912,34	0,00	138.964,75
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	157.628,56	436.035,71	37.448,99	28.803,16	0,00	269.761,32
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.671,20	5.083,97	458,90	458,90	0,00	1.412,77
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	3.671,20	5.083,97	458,90	458,90	0,00	1.412,77
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	250,18
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	250,18
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	403.810,89	457.434,98	111.930,05	87.293,31	0,00	28.987,35
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	403.810,89	457.434,98	111.930,05	87.293,31	0,00	28.987,35
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)	403.810,89	442.725,36	111.930,05	87.293,31	0,00	14.277,73
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.199.769,54	2.238.362,45	163.904,61	221.646,25	0,00	1.096.334,55
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.199.769,54	2.238.362,45	163.904,61	221.646,25	0,00	1.096.334,55
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.106.050,57	1.682.914,20	155.943,09	159.322,62	0,00	580.243,16
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	93.718,97	555.448,25	7.961,52	62.323,63	0,00	516.091,39
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.630,99	460.399,00	327.915,00	354.735,00	0,00	179.588,01
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.630,99	407.599,00	39.115,00	68.735,00	0,00	179.588,01
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)	30.510,00	30.610,00	9.615,00	9.735,00	0,00	220,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	146.860,46	0,00	29.500,00	0,00	176.360,46
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	227.032,99	227.032,99	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
21892000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	50.000,00	52.800,00	288.800,00	286.000,00	0,00	0,00
21892010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	50.000,00	52.800,00	288.800,00	286.000,00	0,00	0,00
21892019901	S	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	50.000,00	52.800,00	288.800,00	286.000,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	329.783,46	4.469.474,36	46.110,09	0,00	0,00	4.093.580,81
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	210.435,08	344.787,93	30.768,32	0,00	0,00	103.584,53
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.435,08	344.787,93	30.768,32	0,00	0,00	103.584,53
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	210.435,08	344.787,93	30.768,32	0,00	0,00	103.584,53
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	210.435,08	344.787,93	30.768,32	0,00	0,00	103.584,53
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	119.348,38	4.124.686,43	15.341,77	0,00	0,00	3.989.996,28
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	119.348,38	4.124.686,43	15.341,77	0,00	0,00	3.989.996,28
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.348,38	4.124.686,43	15.341,77	0,00	0,00	3.989.996,28
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	119.348,38	2.645.221,08	15.341,77	0,00	0,00	2.510.530,93
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	119.348,38	2.645.221,08	15.341,77	0,00	0,00	2.510.530,93
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	147.232.071,83	213.008.711,00	83.136,60	0,00	0,00	65.693.502,57
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	147.232.071,83	213.008.711,00	83.136,60	0,00	0,00	65.693.502,57
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	147.232.071,83	213.008.711,00	83.136,60	0,00	0,00	65.693.502,57
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.551.989,53	144.328.628,70	83.136,60	0,00	0,00	65.693.502,57
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	83.136,60	0,00	227.615,01	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.928.731,60	2.928.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.464.365,80	1.464.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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)	192.186.797,64	269.325.995,50	5.936.024,15	5.780.742,06	0,00	76.983.915,77
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	11.420.240,40	4.379,76	1.448.994,95	0,00	12.864.855,59	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.307.554,59	4.379,76	1.331.764,68	0,00	11.634.939,51	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.304.012,59	4.379,76	1.322.309,68	0,00	11.621.942,51	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.304.012,59	4.379,76	1.322.309,68	0,00	11.621.942,51	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.304.012,59	4.379,76	1.322.309,68	0,00	11.621.942,51	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.304.012,59	4.379,76	1.322.309,68	0,00	11.621.942,51	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.542,00	0,00	9.455,00	0,00	12.997,00	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.542,00	0,00	9.455,00	0,00	12.997,00	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.542,00	0,00	9.455,00	0,00	12.997,00	0,00
31121012700	S	-	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	3.542,00	0,00	9.455,00	0,00	12.997,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.112.685,81	0,00	117.230,27	0,00	1.229.916,08	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.112.685,81	0,00	117.230,27	0,00	1.229.916,08	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.112.685,81	0,00	117.230,27	0,00	1.229.916,08	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.112.535,27	0,00	117.230,27	0,00	1.229.765,54	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	10.531.608,09	3.274,19	1.928.228,72	0,00	12.456.562,62	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.728,12	0,00	9.213,00	0,00	30.941,12	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	21.728,12	0,00	9.213,00	0,00	30.941,12	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.728,12	0,00	9.213,00	0,00	30.941,12	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
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	19.948,12	0,00	9.213,00	0,00	29.161,12	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	10.509.879,97	3.274,19	1.919.015,72	0,00	12.425.621,50	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	80.335,00	925,00	291.335,00	0,00	370.745,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	80.335,00	925,00	291.335,00	0,00	370.745,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	27.535,00	925,00	5.335,00	0,00	31.945,00	0,00
33211990000	S	-	OUTRAS DIÁRIAS	52.800,00	0,00	286.000,00	0,00	338.800,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.594.862,72	1.341,40	256.070,91	0,00	1.849.592,23	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.594.862,72	1.341,40	256.070,91	0,00	1.849.592,23	0,00
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	41.000,00	0,00	6.356,00	0,00	47.356,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	239.403,05	1.341,40	52.793,33	0,00	290.854,98	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.415,00	0,00	2.000,00	0,00	32.415,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	359.462,59	0,00	50.073,58	0,00	409.536,17	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.684,00	0,00	4.472,00	0,00	18.156,00	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	814.210,20	0,00	133.323,94	0,00	947.534,14	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	77.554,99	0,00	4.552,06	0,00	82.107,05	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.750.562,25	1.007,79	1.350.429,81	0,00	10.099.984,27	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.737.108,97	1.007,79	1.349.429,81	0,00	10.085.530,99	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	98.500,00	0,00	27.000,00	0,00	125.500,00	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.836,00	0,00	4.640,00	0,00	10.476,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.844.662,19	0,00	6.510,00	0,00	1.851.172,19	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.	1.621.474,48	0,00	237.771,59	0,00	1.859.246,07	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	129.867,00	0,00	19.047,00	0,00	148.914,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	1.824.738,62	0,00	594.042,63	0,00	2.418.781,25	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	298.060,97	0,03	49.332,07	0,00	347.393,01	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.025,00	0,00	1.600,00	0,00	3.625,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	0,00	70.000,00	0,00	73.000,00	0,00
33231270000	S	-	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.778.500,73	1.007,76	223.400,67	0,00	2.000.893,64	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	156.817,83	0,00	1.560,00	0,00	158.377,83	0,00
33231440000	S	-	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	8.800,00	0,00	0,00	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	559.355,29	0,00	71.329,00	0,00	630.684,29	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	217.045,39	0,00	20.097,85	0,00	237.143,24	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	120.997,15	0,00	23.099,00	0,00	144.096,15	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	13.453,28	0,00	1.000,00	0,00	14.453,28	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
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.453,28	0,00	1.000,00	0,00	14.453,28	0,00
33240000000	N	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	84.120,00	0,00	21.180,00	0,00	105.300,00	0,00
33241000000	S	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	84.120,00	0,00	21.180,00	0,00	105.300,00	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.719.243,86	0,00	641.766,87	0,00	7.361.010,73	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.302.871,72	0,00	177.144,00	0,00	1.480.015,72	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.302.871,72	0,00	177.144,00	0,00	1.480.015,72	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.302.871,72	0,00	177.144,00	0,00	1.480.015,72	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	1.302.871,72	0,00	177.144,00	0,00	1.480.015,72	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.302.871,72	0,00	177.144,00	0,00	1.480.015,72	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.906.549,88	0,00	422.296,45	0,00	4.328.846,33	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.906.549,88	0,00	422.296,45	0,00	4.328.846,33	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.906.549,88	0,00	422.296,45	0,00	4.328.846,33	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.696,99	0,00	29.500,00	0,00	151.196,99	0,00
35510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.696,99	0,00	29.500,00	0,00	151.196,99	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	121.696,99	0,00	29.500,00	0,00	151.196,99	0,00
35700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.388.125,27	0,00	12.826,42	0,00	1.400.951,69	0,00
35710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.388.125,27	0,00	12.826,42	0,00	1.400.951,69	0,00
35713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.388.125,27	0,00	12.826,42	0,00	1.400.951,69	0,00
35713010000	S	-	DIÁRIAS	3.000,00	0,00	4.400,00	0,00	7.400,00	0,00
35713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.385.125,27	0,00	8.426,42	0,00	1.393.551,69	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.386,48	0,00	2.271,36	0,00	16.657,84	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.336,42	0,00	38,70	0,00	5.375,12	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.336,42	0,00	38,70	0,00	5.375,12	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.336,42	0,00	38,70	0,00	5.375,12	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.336,42	0,00	38,70	0,00	5.375,12	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.050,06	0,00	2.232,66	0,00	11.282,72	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.050,06	0,00	2.232,66	0,00	11.282,72	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.050,06	0,00	2.232,66	0,00	11.282,72	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.050,06	0,00	2.232,66	0,00	11.282,72	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	362.546,02	0,00	44.091,90	0,00	406.637,92	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	362.546,02	0,00	44.091,90	0,00	406.637,92	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
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	362.546,02	0,00	44.091,90	0,00	406.637,92	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	362.546,02	0,00	44.091,90	0,00	406.637,92	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	362.546,02	0,00	44.091,90	0,00	406.637,92	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
3999000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
3999100000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.350,16	0,00	0,00	0,00	5.350,16	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	29.053.375,01	7.653,95	4.065.353,80	0,00	33.111.074,86	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44,00	1.433.411,25	0,00	204.740,55	0,00	1.638.107,80
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.410.899,05	0,00	202.593,58	0,00	1.613.492,63
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	668.804,36	0,00	60.403,50	0,00	729.207,86
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	668.804,36	0,00	60.403,50	0,00	729.207,86
4112102000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	61.290,37	0,00	8.731,22	0,00	70.021,59
4112103000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	308.073,70	0,00	46.772,28	0,00	354.845,98
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	308.073,70	0,00	46.772,28	0,00	354.845,98
41121040000	S	-	ITBI	0,00	299.440,29	0,00	4.900,00	0,00	304.340,29
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	517.467,17	0,00	117.875,39	0,00	635.342,56
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517.467,17	0,00	117.875,39	0,00	635.342,56
41131020000	S	-	ISS	0,00	517.467,17	0,00	117.875,39	0,00	635.342,56
4119000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	224.627,52	0,00	24.314,69	0,00	248.942,21
41192000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	32.098,55	0,00	1.201,81	0,00	33.300,36
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	192.528,97	0,00	23.112,88	0,00	215.641,85
41200000000	N	-	TAXAS	44,00	22.512,20	0,00	2.146,97	0,00	24.615,17
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	22.413,20	0,00	2.146,97	0,00	24.516,17
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44,00	22.413,20	0,00	2.146,97	0,00	24.516,17
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	22.413,20	0,00	2.146,97	0,00	24.560,17
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	594.930,64	0,00	59.742,96	0,00	654.673,60
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	594.930,64	0,00	59.742,96	0,00	654.673,60
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	594.930,64	0,00	59.742,96	0,00	654.673,60
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	594.930,64	0,00	59.742,96	0,00	654.673,60

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONSOLIDAÇÃO						
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	594.930,64	0,00	59.742,96	0,00	654.673,60
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00
43312000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00
43312520000	S	-	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.633.236,39	0,00	11.212,61	0,00	8.644.449,00
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.554.161,94	0,00	4.693,87	0,00	8.558.855,81
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	8.554.161,94	0,00	4.693,87	0,00	8.558.855,81
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.554.161,94	0,00	4.693,87	0,00	8.558.855,81
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	20,15	0,00	0,17	0,00	20,32
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	120,28	0,00	129,99	0,00	250,27
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.542,11	0,00	69,53	0,00	1.611,64
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	44.281,57	0,00	0,00	0,00	44.281,57
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	939,73	0,00	200,53	0,00	1.140,26
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.507.258,10	0,00	4.293,65	0,00	8.511.551,75
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	79.074,45	0,00	6.518,74	0,00	85.593,19
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	71.952,98	0,00	5.255,52	0,00	77.208,50
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.952,98	0,00	5.255,52	0,00	77.208,50
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.121,47	0,00	1.263,22	0,00	8.384,69
44522000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	7.121,47	0,00	1.263,22	0,00	8.384,69
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.518.307,18	46.429.727,32	0,00	3.699.846,10	0,00	44.611.266,24
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.518.307,18	46.076.012,89	0,00	3.672.844,71	0,00	44.230.550,42
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.518.307,18	41.960.759,76	0,00	3.200.689,10	0,00	39.643.141,68
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	61.411,20	12.979.546,74	0,00	527.635,40	0,00	13.445.770,94
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.717.870,34	0,00	1.561.795,61	0,00	15.279.665,95
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	11.939.829,04	0,00	1.395.859,82	0,00	13.335.688,86
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	120.739,02	0,00	32.729,94	0,00	153.468,96

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
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	504.812,99	0,00	42.672,77	0,00	547.485,76
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	830.756,63	0,00	56.197,86	0,00	886.954,49
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	248.286,61	0,00	34.335,22	0,00	282.621,83
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	73.446,05	0,00	0,00	0,00	73.446,05
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	5.456.895,98	15.263.342,68	0,00	1.111.258,09	0,00	10.917.704,79
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	7.651.989,07	0,00	956.356,53	0,00	8.608.345,60
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	456.259,25	0,00	35.501,86	0,00	491.761,11
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	7.089.682,46	0,00	119.399,70	0,00	1.752.186,18
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	4.115.253,13	0,00	472.155,61	0,00	4.587.408,74
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.115.253,13	0,00	472.155,61	0,00	4.587.408,74
45300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	353.714,43	0,00	27.001,39	0,00	380.715,82
45310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	353.714,43	0,00	27.001,39	0,00	380.715,82
45311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.714,43	0,00	27.001,39	0,00	380.715,82
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	353.714,43	0,00	27.001,39	0,00	380.715,82
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.778,16	0,00	1.111,11	0,00	8.889,27
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.778,16	0,00	1.111,11	0,00	8.889,27
49950000000	N	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	7.778,16	0,00	1.111,11	0,00	8.889,27
49951000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.778,16	0,00	1.111,11	0,00	8.889,27
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	5.518.351,18	57.157.533,76	0,00	3.976.653,33	0,00	55.615.835,91
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	406.674.658,78	406.674.658,78	18.219.611,61	18.219.611,61	132.599.751,68	132.599.751,68
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	569.206.371,73	305.122.655,33	3.404.000,00	3.317.200,00	264.170.516,40	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	569.206.371,73	305.122.655,33	3.404.000,00	3.317.200,00	264.170.516,40	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	502.416.898,74	243.755.008,77	0,00	0,00	258.661.889,97	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	66.789.472,99	61.367.646,56	3.404.000,00	3.317.200,00	5.508.626,43	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	185.237.552,41	45.010.609,55	10.783.898,79	10.305.705,45	140.705.136,20	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	-	PREVISAO 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

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
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.101,00	0,00	0,00	0,00	16.101,00
5212000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
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
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	114.078.552,41	39.563.710,55	10.783.898,79	10.305.705,45	74.993.035,20	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.701.692,54	39.060.313,83	10.377.800,00	10.291.000,00	68.728.178,71	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	15.225.927,07	0,00	3.404.000,00	0,00	18.629.927,07	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.225.927,07	0,00	3.404.000,00	0,00	18.629.927,07	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	25.030.027,71	25.030.027,71	6.721.200,00	6.721.200,00	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.881.826,43	0,00	86.800,00	0,00	4.968.626,43	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	9.644.100,64	0,00	3.317.200,00	0,00	12.961.300,64	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.804.100,64	0,00	3.317.200,00	0,00	13.121.300,64
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.804.100,64	15.225.927,07	3.317.200,00	3.404.000,00	0,00	5.508.626,43
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.226.185,48	14.030.286,12	252.600,00	3.569.800,00	0,00	13.121.300,64
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	4.226.185,48	4.226.185,48	252.600,00	252.600,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	4.226.185,48	0,00	252.600,00	0,00	4.478.785,48	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	4.226.185,48	0,00	252.600,00	0,00	4.478.785,48
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.804.100,64	0,00	3.317.200,00	0,00	13.121.300,64
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.376.859,87	503.396,72	406.098,79	14.705,45	6.264.856,49	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	6.376.859,87	503.396,72	406.098,79	14.705,45	6.264.856,49	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	6.376.859,87	503.396,72	406.098,79	14.705,45	6.264.856,49	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)	764.230.233,92	354.427.802,04	14.187.898,79	13.622.905,45	410.367.425,22	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	383.710.563,02	647.794.279,42	15.675.542,59	15.762.342,59	0,00	264.170.516,40
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	383.710.563,02	647.794.279,42	15.675.542,59	15.762.342,59	0,00	264.170.516,40
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	259.755.094,40	278.713.256,89	6.721.200,00	6.721.200,00	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	123.688.611,61	210.027.254,60	8.936.530,14	3.421.812,45	0,00	80.823.925,30
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	266.857,01	159.053.767,93	17.812,45	5.619.330,14	0,00	164.388.428,61
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	227.265.011,01	367.491.953,87	28.433.669,64	28.911.862,98	0,00	140.705.136,20
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	63.627.983,27	129.340.084,27	4.411.712,86	4.411.712,86	0,00	65.712.101,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	54.188.695,73	80.598.287,54	3.987.145,05	424.567,81	0,00	22.847.014,57

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
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	5.518.307,18	48.741.796,73	0,00	3.987.145,05	0,00	47.210.634,60
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.920.980,36	0,00	424.567,81	0,00	4.345.548,17	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.906.549,88	0,00	422.296,45	0,00	4.328.846,33	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	3.906.549,88	0,00	422.296,45	0,00	4.328.846,33	0,00
62132000000	S	-	(-) RENÚNCIA	5.336,42	0,00	38,70	0,00	5.375,12	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.094,06	0,00	2.232,66	0,00	11.326,72	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	163.637.027,74	238.151.869,60	24.021.956,78	24.500.150,12	0,00	74.993.035,20
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	156.942.364,88	225.583.743,59	23.594.787,09	23.681.587,09	0,00	68.728.178,71
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	56.016.397,84	83.276.417,18	9.197.470,14	3.674.412,45	0,00	21.736.961,65
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	6.529.161,48	6.542.361,25	412.464,24	420.804,24	0,00	21.539,77
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	6.529.161,48	6.542.361,25	412.464,24	420.804,24	0,00	21.539,77
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	94.396.805,56	135.764.965,16	13.984.852,71	19.586.370,40	0,00	46.969.677,29
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	36.642.256,64	41.644.695,53	5.252.247,02	5.619.330,14	0,00	5.369.522,01
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.144.896,97	22.170.309,67	3.463.101,03	3.484.175,88	0,00	46.487,55
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.607.390,73	36.352.248,15	5.269.504,66	5.213.359,72	0,00	688.712,48
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.261,22	35.597.711,81	0,00	5.269.504,66	0,00	40.864.955,25
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.694.662,86	12.568.126,01	427.169,69	818.563,03	0,00	6.264.856,49
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	6.694.662,86	12.568.126,01	427.169,69	818.563,03	0,00	6.264.856,49
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.529.161,48	6.542.361,25	412.464,24	420.804,24	0,00	21.539,77
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	165.501,38	6.025.764,76	14.705,45	397.758,79	0,00	6.243.316,72
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.443.554,82	16.935.327,44	34.283,55	34.283,55	0,00	5.491.772,62
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.088.227,09	10.755.583,77	34.283,55	34.283,55	0,00	2.667.356,68
63100000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.961.634,67	2.667.352,59	11.427,85	0,00	0,00	694.290,07
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.720.652,74	1.720.656,86	11.427,85	11.427,85	0,00	4,12
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.937.204,27	1.948.051,28	11.427,85	11.427,85	0,00	10.847,01
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.937.204,24	0,00	11.427,85	0,00	1.948.632,09
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.468.735,41	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	2.468.735,41	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6319000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	13.583,39	0,00	0,00	0,00	13.583,39
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	13.583,39	0,00	0,00	0,00	13.583,39
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.355.327,73	6.179.743,67	0,00	0,00	0,00	2.824.415,94
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.529.525,98	2.824.415,94	0,00	0,00	0,00	1.294.889,96
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.529.525,98	0,00	0,00	0,00	1.529.525,98
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.825.801,75	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	622.419.128,85	1.032.221.560,73	44.143.495,78	44.708.489,12	0,00	410.367.425,22
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.386.649.362,77	1.386.649.362,77	58.331.394,57	58.331.394,57	410.367.425,22	410.367.425,22
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	155.928.423,95	46.359.477,77	1.918.457,77	0,00	111.487.403,95	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.636.788,12	10.023.498,73	1.775.528,76	0,00	34.388.818,15	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.605.969,91	10.023.498,73	1.775.528,76	0,00	34.357.999,94	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
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.605.969,91	10.023.498,73	1.775.528,76	0,00	34.357.999,94	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	42.605.969,91	10.023.498,73	1.775.528,76	0,00	34.357.999,94	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	113.291.635,83	36.335.979,04	142.929,01	0,00	77.098.585,80	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	111.410.782,40	36.335.979,04	142.929,01	0,00	75.217.732,37	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	111.410.782,40	36.335.979,04	142.929,01	0,00	75.217.732,37	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.875.667,66	28.314.185,22	119.778,12	0,00	38.681.260,56	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	42.375.431,53	7.928.153,42	14.725,74	0,00	34.462.003,85	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	204.428,80	93.640,40	8.425,15	0,00	119.213,55	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	85.730.232,91	33.537.314,05	6.376.565,52	2.813.988,28	55.755.496,10	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.730.232,91	33.537.314,05	6.376.565,52	2.813.988,28	55.755.496,10	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.730.232,91	33.537.314,05	6.376.565,52	2.813.988,28	55.755.496,10	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.242.401,71	16.267.518,61	3.923.259,44	1.849.139,27	22.049.003,27	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	49.029.407,33	17.269.795,44	2.453.306,08	964.849,01	33.248.068,96	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	12.013.980,10	1.979,81	4.494,18	0,00	12.016.494,47	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.013.980,10	1.979,81	4.494,18	0,00	12.016.494,47	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.013.980,10	1.979,81	4.494,18	0,00	12.016.494,47	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.379.702,73	0,00	4.494,18	0,00	10.384.196,91	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	902.247,77	0,00	8.425,15	0,00	910.672,92	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	902.247,77	0,00	8.425,15	0,00	910.672,92	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.203.781,41	3.008,17	459.269,55	0,00	4.660.042,79	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

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
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.194.831,41	3.008,17	459.269,55	0,00	4.651.092,79	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.194.831,41	3.008,17	459.269,55	0,00	4.651.092,79	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	258.778.666,14	79.901.779,80	8.767.212,17	2.813.988,28	184.830.110,23	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	58.628.331,90	168.197.278,08	1.925.615,12	3.844.072,89	0,00	111.487.403,95
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.457.791,17	53.071.080,56	1.775.528,76	3.551.057,52	0,00	34.388.818,15
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.457.791,17	53.040.262,35	1.775.528,76	3.551.057,52	0,00	34.357.999,94
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.457.791,17	53.040.262,35	1.775.528,76	3.551.057,52	0,00	34.357.999,94
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.457.791,17	53.040.262,35	1.775.528,76	3.551.057,52	0,00	34.357.999,94
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	19.257.791,17	19.257.791,17	1.775.528,76	1.775.528,76	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	27.372.125,86	0,00	1.775.528,76	0,00	29.147.654,62
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	38.170.540,73	115.126.197,52	150.086,36	293.015,37	0,00	77.098.585,80
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
8122101000	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	38.170.540,73	113.245.344,09	150.086,36	293.015,37	0,00	75.217.732,37
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.170.540,73	113.245.344,09	150.086,36	293.015,37	0,00	75.217.732,37
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.766.806,39	68.328.288,83	7.400,00	127.178,12	0,00	38.681.260,56
81231020100	S	-	A EXECUTAR	29.765.026,39	66.877.447,66	7.400,00	119.778,12	0,00	37.224.799,39
81231020200	S	-	EXECUTADOS	1.780,00	1.450.841,17	0,00	7.400,00	0,00	1.456.461,17
8123103000	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
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.199.305,54	42.646.583,65	134.261,21	148.986,95	0,00	34.462.003,85
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.199.305,54	42.375.431,53	134.261,21	14.725,74	0,00	34.056.590,52
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	271.152,12	0,00	134.261,21	0,00	405.413,33
8123105000	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
8123109000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	204.428,80	315.217,20	8.425,15	16.850,30	0,00	119.213,55
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	204.428,80	204.428,80	8.425,15	8.425,15	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	110.788,40	0,00	8.425,15	0,00	119.213,55
8123199000	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

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
8129000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
8129100000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	202.704.642,14	254.897.561,00	23.050.333,54	26.612.910,78	0,00	55.755.496,10
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	202.704.642,14	254.897.561,00	23.050.333,54	26.612.910,78	0,00	55.755.496,10
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.704.642,14	254.897.561,00	23.050.333,54	26.612.910,78	0,00	55.755.496,10
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.717.214,87	93.545.815,93	8.610.462,42	6.394.377,97	0,00	612.516,61
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	90.717.214,87	93.545.815,93	8.610.462,42	6.394.377,97	0,00	612.516,61
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	62.353.992,83	68.087.566,46	8.708.703,75	9.085.433,87	0,00	6.110.303,75
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	38.471.540,21	44.179.697,02	5.234.174,87	5.589.830,14	0,00	6.063.812,08
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	23.882.452,62	23.907.869,44	3.474.528,88	3.495.603,73	0,00	46.491,67
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	49.631.176,16	53.219.422,39	5.731.167,37	5.684.057,12	0,00	3.541.135,98
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	46.384.959,39	48.435.553,78	5.280.932,51	5.224.787,57	0,00	1.994.449,45
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.817.702,64	4.344.359,35	450.234,86	459.269,55	0,00	1.535.691,40
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	428.514,13	439.509,26	0,00	0,00	0,00	10.995,13
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.258,28	40.044.756,22	0,00	5.449.041,82	0,00	45.491.539,76
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.258,28	38.741.884,50	0,00	5.271.897,82	0,00	44.011.524,04
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.302.871,72	0,00	177.144,00	0,00	1.480.015,72
8300000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	95.879,46	12.107.879,75	14.985,90	19.480,08	0,00	12.016.494,47
8320000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	95.879,46	12.107.879,75	14.985,90	19.480,08	0,00	12.016.494,47
8323000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	95.879,46	12.013.980,10	14.985,90	4.494,18	0,00	11.907.608,92
8323100000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	93.899,65	10.379.702,73	14.985,90	4.494,18	0,00	10.275.311,36
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	93.899,65	10.379.702,73	14.985,90	4.494,18	0,00	10.275.311,36
8323200000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.979,81	1.634.277,37	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.979,81	1.634.277,37	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56
8324000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	84.849,59	0,00	12.753,24	0,00	97.602,83
8324100000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	84.849,59	0,00	12.753,24	0,00	97.602,83
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	84.849,59	0,00	12.753,24	0,00	97.602,83
8325000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	9.050,06	0,00	2.232,66	0,00	11.282,72
8325100000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	9.050,06	0,00	2.232,66	0,00	11.282,72

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
			TRIBUTÁRIA						
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	9.050,06	0,00	2.232,66	0,00	11.282,72
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	902.247,77	0,00	8.425,15	0,00	910.672,92
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	902.247,77	0,00	8.425,15	0,00	910.672,92
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	872.954,10	0,00	8.425,15	0,00	881.379,25
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.668.174,70	6.868.947,94	454.921,10	914.190,65	0,00	4.660.042,79
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
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	2.668.174,70	6.859.997,94	454.921,10	914.190,65	0,00	4.651.092,79
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.668.174,70	6.859.997,94	454.921,10	914.190,65	0,00	4.651.092,79
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.668.174,70	4.194.831,41	454.921,10	463.955,79	0,00	1.535.691,40
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.665.166,53	0,00	450.234,86	0,00	3.115.401,39
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	264.097.028,20	442.973.914,54	25.445.855,66	31.399.079,55	0,00	184.830.110,23
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	522.875.694,34	522.875.694,34	34.213.067,83	34.213.067,83	184.830.110,23	184.830.110,23
	N	-	TOTAL GERAL	2.316.199.715,89	2.316.199.715,89	110.764.074,01	110.764.074,01	727.797.287,13	727.797.287,13

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 Setembro 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