

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

**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	98.280.795,12	83.334.284,89	8.122.175,40	8.124.848,94	14.943.836,69	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.453.128,14	81.647.345,67	7.290.544,61	7.953.967,79	9.142.359,29	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	91.453.128,14	81.647.345,67	7.290.544,61	7.953.967,79	9.142.359,29	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	91.453.128,14	81.647.345,67	7.290.544,61	7.953.967,79	9.142.359,29	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	74.442.144,57	67.680.638,43	7.227.119,67	7.573.172,93	6.415.452,88	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.963.020,04	2.432.109,48	47.430,97	123.741,20	454.600,33	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	14.047.963,53	11.534.597,76	15.993,97	257.053,66	2.272.306,08	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.482.693,06	1.481.621,46	139.766,10	139.766,10	1.071,60	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.482.693,06	1.481.621,46	139.766,10	139.766,10	1.071,60	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.482.667,84	1.481.596,24	139.766,10	139.766,10	1.071,60	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	1.391.580,87	1.390.509,27	134.065,14	134.065,14	1.071,60	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	354.556,38	354.556,38	23.250,48	23.250,48	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	70.037,83	70.037,83	10.791,38	10.791,38	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	304.340,29	304.340,29	4.594,00	4.594,00	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	636.384,40	636.384,40	70.810,51	70.810,51	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	26.261,97	25.190,37	24.618,77	24.618,77	1.071,60	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	91.086,97	91.086,97	5.700,96	5.700,96	0,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	66.626,90	66.626,90	3.977,12	3.977,12	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	24.460,07	24.460,07	1.723,84	1.723,84	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	659.441,63	201.267,76	31.115,05	31.115,05	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	16.657,84	16.657,84	346,73	346,73	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	16.657,84	16.657,84	346,73	346,73	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	16.657,84	16.657,84	346,73	346,73	0,00	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	186.537,92	184.609,92	30.768,32	30.768,32	1.928,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	186.537,92	184.609,92	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	184.609,92	184.609,92	30.768,32	30.768,32	0,00	0,00
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	184.609,92	184.609,92	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>4.685.532,29</b>	<b>4.050,00</b>	<b>660.749,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342.231,93</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.685.532,29</b>	<b>4.050,00</b>	<b>660.749,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342.231,93</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.685.532,29</b>	<b>4.050,00</b>	<b>660.749,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342.231,93</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.837.587,15	490,00	530.861,12	0,00	4.367.958,27	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	415.500,49	0,00	77.780,75	0,00	493.281,24	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	76.834,00	0,00	9.856,00	0,00	86.690,00	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)	170.581,89	0,00	24.099,92	0,00	194.681,81	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	178.607,16	3.560,00	18.151,85	0,00	193.199,01	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	4.645,60	0,00	0,00	0,00	4.645,60	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>89.853.573,49</b>	<b>5.311.406,90</b>	<b>738.412,68</b>	<b>5.442,15</b>	<b>85.275.137,12</b>	<b>0,00</b>
<b>12100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.278.495,92</b>	<b>4.314.867,57</b>	<b>1.496,18</b>	<b>5.270,15</b>	<b>9.959.854,38</b>	<b>0,00</b>
<b>12110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>14.278.495,92</b>	<b>4.314.867,57</b>	<b>1.496,18</b>	<b>5.270,15</b>	<b>9.959.854,38</b>	<b>0,00</b>
<b>12111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.278.495,92</b>	<b>4.314.867,57</b>	<b>1.496,18</b>	<b>5.270,15</b>	<b>9.959.854,38</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>12.635.158,90</b>	<b>2.359.847,54</b>	<b>1.496,18</b>	<b>5.270,15</b>	<b>10.271.537,39</b>	<b>0,00</b>
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	12.635.158,90	2.359.847,54	1.496,18	5.270,15	10.271.537,39	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>75.575.077,57</b>	<b>996.539,33</b>	<b>736.916,50</b>	<b>172,00</b>	<b>75.315.282,74</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>22.954.807,77</b>	<b>106.765,47</b>	<b>42.567,80</b>	<b>172,00</b>	<b>22.890.438,10</b>	<b>0,00</b>
<b>12311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.954.807,77</b>	<b>106.765,47</b>	<b>42.567,80</b>	<b>172,00</b>	<b>22.890.438,10</b>	<b>0,00</b>
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	4.022.135,29	0,00	34.242,39	0,00	4.056.377,68	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	162.560,54	0,00	5.665,42	0,00	168.225,96	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.578.994,54	0,00	2.659,99	172,00	10.581.482,53	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>52.620.269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>694.348,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53.314.618,50</b>	<b>0,00</b>
<b>12321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.620.269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>694.348,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53.314.618,50</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>45.633.146,93</b>	<b>0,00</b>	<b>694.348,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46.327.495,63</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)	45.633.146,93	0,00	694.348,70	0,00	46.327.495,63	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>188.134.368,61</b>	<b>88.645.691,79</b>	<b>8.860.588,08</b>	<b>8.130.291,09</b>	<b>100.218.973,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.431.719,81</b>	<b>57.628.552,20</b>	<b>4.653.120,01</b>	<b>4.734.854,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278.566,55</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>13.277.035,52</b>	<b>14.055.200,48</b>	<b>1.451.525,35</b>	<b>1.420.846,21</b>	<b>0,00</b>	<b>747.485,82</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>11.587.839,10</b>	<b>11.910.076,79</b>	<b>1.300.952,74</b>	<b>1.304.488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>325.773,83</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.587.839,10</b>	<b>11.910.076,79</b>	<b>1.300.952,74</b>	<b>1.304.488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>325.773,83</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>11.587.839,10</b>	<b>11.910.076,79</b>	<b>1.300.952,74</b>	<b>1.304.488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>325.773,83</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	11.587.839,10	11.910.076,79	1.300.952,74	1.304.488,88	0,00	325.773,83
<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>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</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>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	73.000,00	73.000,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
<b>21140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.616.045,88</b>	<b>2.071.973,15</b>	<b>148.022,61</b>	<b>113.807,33</b>	<b>0,00</b>	<b>421.711,99</b>
<b>21141000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.616.045,88</b>	<b>2.071.973,15</b>	<b>148.022,61</b>	<b>113.807,33</b>	<b>0,00</b>	<b>421.711,99</b>
<b>21141010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.616.045,88</b>	<b>2.047.917,26</b>	<b>148.022,61</b>	<b>113.807,33</b>	<b>0,00</b>	<b>397.656,10</b>
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.164.407,40	1.565.510,46	117.254,29	113.807,33	0,00	397.656,10
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	210.435,08	241.203,40	30.768,32	0,00	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	241.203,40	241.203,40	0,00	0,00	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>31.058.634,57</b>	<b>35.708.100,32</b>	<b>2.789.101,94</b>	<b>2.883.285,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743.649,51</b>
<b>21310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>30.560.733,66</b>	<b>32.757.263,25</b>	<b>2.777.306,94</b>	<b>2.871.490,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.713,35</b>
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.560.733,66</b>	<b>32.757.263,25</b>	<b>2.777.306,94</b>	<b>2.871.490,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.713,35</b>
<b>21311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>30.213.464,23</b>	<b>31.234.818,99</b>	<b>2.767.450,94</b>	<b>2.861.634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.538,52</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	30.180.802,14	31.165.847,07	2.751.989,10	2.848.757,95	0,00	1.081.813,78
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	32.662,09	68.971,92	15.461,84	12.876,75	0,00	33.724,74
<b>21311030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>125.538,33</b>	<b>125.538,33</b>	<b>9.856,00</b>	<b>9.856,00</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)	125.538,33	125.538,33	9.856,00	9.856,00	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>497.900,91</b>	<b>2.950.837,07</b>	<b>11.795,00</b>	<b>11.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.936,16</b>
<b>21321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>497.900,91</b>	<b>2.950.837,07</b>	<b>11.795,00</b>	<b>11.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.936,16</b>
<b>21321010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>489.361,71</b>	<b>2.942.297,87</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.936,16</b>
21321010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.500,00	11.000,00	10.400,00	10.400,00	0,00	500,00
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	134.690,15	177.152,29	0,00	0,00	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	344.171,56	2.754.145,58	0,00	0,00	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>8.539,20</b>	<b>8.539,20</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21321020101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	8.279,50	8.279,50	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
21321029901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	259,70	259,70	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>21400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>447.476,46</b>	<b>461.031,28</b>	<b>43.433,67</b>	<b>43.433,67</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>447.476,46</b>	<b>461.031,28</b>	<b>43.433,67</b>	<b>43.433,67</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>447.476,46</b>	<b>461.031,28</b>	<b>43.433,67</b>	<b>43.433,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554,82</b>
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	447.476,46	461.031,28	43.433,67	43.433,67	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>5.648.573,26</b>	<b>7.404.220,12</b>	<b>369.059,05</b>	<b>387.288,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.876,40</b>
<b>21880000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>5.013.027,27</b>	<b>6.589.086,12</b>	<b>363.354,05</b>	<b>381.638,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.343,39</b>
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.133.612,18</b>	<b>3.584.349,13</b>	<b>160.539,05</b>	<b>133.350,84</b>	<b>0,00</b>	<b>423.548,74</b>
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.129.482,08</b>	<b>3.567.560,95</b>	<b>160.080,15</b>	<b>132.891,94</b>	<b>0,00</b>	<b>410.890,66</b>
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	245.288,07	257.365,02	16.488,24	14.891,58	0,00	10.480,29
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	55.149,70	59.474,50	3.178,73	3.178,73	0,00	4.324,80
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	6.235,55	19.186,60	251,92	254,75	0,00	12.953,88
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.627.731,21	2.766.695,96	116.344,97	92.809,30	0,00	115.429,08
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	195.077,55	464.838,87	23.816,29	21.757,58	0,00	267.702,61
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>4.130,10</b>	<b>5.542,87</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)	4.130,10	5.542,87	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>515.740,94</b>	<b>544.728,29</b>	<b>53.258,92</b>	<b>54.669,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.398,35</b>
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>515.740,94</b>	<b>544.728,29</b>	<b>53.258,92</b>	<b>54.669,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.398,35</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)	515.740,94	530.018,67	53.258,92	54.669,92	0,00	15.688,73
<b>21883000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.363.674,15</b>	<b>2.460.008,70</b>	<b>149.556,08</b>	<b>193.617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.396,30</b>
<b>21883010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.363.674,15</b>	<b>2.460.008,70</b>	<b>149.556,08</b>	<b>193.617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.396,30</b>
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.261.993,66	1.842.236,82	142.073,13	133.394,22	0,00	571.564,25
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	101.680,49	617.771,88	7.482,95	60.223,61	0,00	568.832,05
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>635.545,99</b>	<b>815.134,00</b>	<b>5.705,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.533,01</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>296.745,99</b>	<b>476.334,00</b>	<b>3.705,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.533,01</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)	40.125,00	40.345,00	3.705,00	3.650,00	0,00	165,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	176.360,46	0,00	0,00	0,00	176.360,46
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	256.532,99	256.532,99	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>338.800,00</b>	<b>338.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21892010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>338.800,00</b>	<b>338.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21892019901	S	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	338.800,00	338.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>22000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>375.893,55</b>	<b>4.469.474,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093.580,81</b>
<b>22100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>241.203,40</b>	<b>344.787,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.584,53</b>
<b>22140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>241.203,40</b>	<b>344.787,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.584,53</b>
<b>22141000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>241.203,40</b>	<b>344.787,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.584,53</b>
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	241.203,40	344.787,93	0,00	0,00	0,00	103.584,53
<b>22300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>134.690,15</b>	<b>4.124.686,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989.996,28</b>
<b>22310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>134.690,15</b>	<b>4.124.686,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989.996,28</b>
<b>22311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>134.690,15</b>	<b>4.124.686,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989.996,28</b>
<b>22311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>134.690,15</b>	<b>2.645.221,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.530,93</b>
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	134.690,15	2.645.221,08	0,00	0,00	0,00	2.510.530,93
<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>147.315.208,43</b>	<b>213.008.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.693.502,57</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>147.315.208,43</b>	<b>213.008.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.693.502,57</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>147.315.208,43</b>	<b>213.008.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.693.502,57</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>78.635.126,13</b>	<b>144.328.628,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.693.502,57</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	227.615,01	0,00	0,00	0,00	227.615,01	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>198.122.821,79</b>	<b>275.106.737,56</b>	<b>4.653.120,01</b>	<b>4.734.854,17</b>	<b>0,00</b>	<b>77.065.649,93</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.869.235,35</b>	<b>4.379,76</b>	<b>1.423.046,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.287.901,80</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>11.639.319,27</b>	<b>4.379,76</b>	<b>1.309.238,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.944.178,39</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>11.626.322,27</b>	<b>4.379,76</b>	<b>1.304.488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.926.431,39</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>11.626.322,27</b>	<b>4.379,76</b>	<b>1.304.488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.926.431,39</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>11.626.322,27</b>	<b>4.379,76</b>	<b>1.304.488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.926.431,39</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.626.322,27	4.379,76	1.304.488,88	0,00	12.926.431,39	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>12.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.747,00</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>12.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.747,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>12.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.747,00</b>	<b>0,00</b>
31121012700	S	-	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	12.997,00	0,00	4.750,00	0,00	17.747,00	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.229.916,08</b>	<b>0,00</b>	<b>113.807,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.723,41</b>	<b>0,00</b>
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.229.916,08</b>	<b>0,00</b>	<b>113.807,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.723,41</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.229.916,08</b>	<b>0,00</b>	<b>113.807,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.723,41</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.229.765,54	0,00	113.807,33	0,00	1.343.572,87	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>12.459.836,81</b>	<b>3.274,19</b>	<b>1.459.162,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915.725,25</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.941,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.145,16</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>30.941,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.145,16</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.941,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.145,16</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	29.161,12	0,00	2.204,04	0,00	31.365,16	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>12.428.895,69</b>	<b>3.274,19</b>	<b>1.456.958,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.882.580,09</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>371.670,00</b>	<b>925,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.395,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>371.670,00</b>	<b>925,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.395,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	32.870,00	925,00	3.650,00	0,00	35.595,00	0,00
33211990000	S	-	OUTRAS DIÁRIAS	338.800,00	0,00	2.000,00	0,00	340.800,00	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>1.850.933,63</b>	<b>1.341,40</b>	<b>506.160,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.752,75</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.850.933,63</b>	<b>1.341,40</b>	<b>506.160,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.752,75</b>	<b>0,00</b>
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	47.356,00	0,00	3.000,00	0,00	50.356,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	292.196,38	1.341,40	84.572,99	0,00	375.427,97	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	6.044,60	0,00	6.044,60	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.415,00	0,00	21.041,40	0,00	53.456,40	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	409.536,17	0,00	72.015,63	0,00	481.551,80	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.156,00	0,00	15.358,00	0,00	33.514,00	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	947.534,14	0,00	237.538,00	0,00	1.185.072,14	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	82.107,05	0,00	64.089,90	0,00	146.196,95	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>10.100.992,06</b>	<b>1.007,79</b>	<b>915.496,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015.480,34</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.086.538,78</b>	<b>1.007,79</b>	<b>904.496,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990.027,06</b>	<b>0,00</b>
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	10.476,00	0,00	4.560,00	0,00	15.036,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.851.172,19	0,00	14.980,00	0,00	1.866.152,19	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.	1.859.246,07	0,00	188.824,63	0,00	2.048.070,70	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	148.914,00	0,00	28.275,00	0,00	177.189,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	2.418.781,25	0,00	239.016,25	0,00	2.657.797,50	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	347.393,04	0,03	35.892,49	0,00	383.285,50	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.625,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	73.000,00	0,00	2.550,00	0,00	75.550,00	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	2.001.901,40	1.007,76	235.587,11	0,00	2.236.480,75	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	158.377,83	0,00	13.303,33	0,00	171.681,16	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	1.440,00	0,00	22.600,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	630.684,29	0,00	64.791,00	0,00	695.475,29	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	237.143,24	0,00	22.484,15	0,00	259.627,39	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.768,32	0,00	0,00	0,00	30.768,32	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
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.096,15	0,00	47.472,11	0,00	191.568,26	0,00
<b>33232000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>14.453,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.453,28</b>	<b>0,00</b>
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.453,28	0,00	11.000,00	0,00	25.453,28	0,00
<b>33240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.952,00</b>	<b>0,00</b>
33241000000	S	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	105.300,00	0,00	29.652,00	0,00	134.952,00	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.361.010,73</b>	<b>0,00</b>	<b>773.303,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134.313,92</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.480.015,72</b>	<b>0,00</b>	<b>177.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.159,72</b>	<b>0,00</b>
<b>35110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.480.015,72</b>	<b>0,00</b>	<b>177.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.159,72</b>	<b>0,00</b>
<b>35112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.480.015,72</b>	<b>0,00</b>	<b>177.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.159,72</b>	<b>0,00</b>
<b>35112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>1.480.015,72</b>	<b>0,00</b>	<b>177.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.159,72</b>	<b>0,00</b>
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.480.015,72	0,00	177.144,00	0,00	1.657.159,72	0,00
<b>35200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>	<b>4.328.846,33</b>	<b>0,00</b>	<b>566.252,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.895.098,59</b>	<b>0,00</b>
<b>35220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>4.328.846,33</b>	<b>0,00</b>	<b>566.252,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.895.098,59</b>	<b>0,00</b>
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.328.846,33	0,00	566.252,26	0,00	4.895.098,59	0,00
<b>35500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>151.196,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.196,99</b>	<b>0,00</b>
<b>35510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>151.196,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.196,99</b>	<b>0,00</b>
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	151.196,99	0,00	0,00	0,00	151.196,99	0,00
<b>35700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>1.400.951,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.906,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.858,62</b>	<b>0,00</b>
<b>35710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>	<b>1.400.951,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.906,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.858,62</b>	<b>0,00</b>
<b>35713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.400.951,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.906,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.858,62</b>	<b>0,00</b>
35713010000	S	-	DIÁRIAS	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
35713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.393.551,69	0,00	29.906,93	0,00	1.423.458,62	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>16.657,84</b>	<b>0,00</b>	<b>518,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.176,57</b>	<b>0,00</b>
<b>36100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>5.375,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,12</b>	<b>0,00</b>
<b>36170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>5.375,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,12</b>	<b>0,00</b>
<b>36171000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.375,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,12</b>	<b>0,00</b>
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.375,12	0,00	0,00	0,00	5.375,12	0,00
<b>36300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</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
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.282,72	0,00	346,73	0,00	11.629,45	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.282,72	0,00	346,73	0,00	11.629,45	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.282,72	0,00	346,73	0,00	11.629,45	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.282,72	0,00	346,73	0,00	11.629,45	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	406.637,92	0,00	43.433,67	0,00	450.071,59	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	406.637,92	0,00	43.433,67	0,00	450.071,59	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	406.637,92	0,00	43.433,67	0,00	450.071,59	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	406.637,92	0,00	43.433,67	0,00	450.071,59	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	406.637,92	0,00	43.433,67	0,00	450.071,59	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>33.118.728,81</b>	<b>7.653,95</b>	<b>3.699.464,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36.810.539,29</b>	<b>0,00</b>
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44,00	1.638.151,80	0,00	161.628,44	0,00	1.799.736,24
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.613.492,63	0,00	159.906,23	0,00	1.773.398,86
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	729.207,86	0,00	38.442,34	0,00	767.650,20
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729.207,86	0,00	38.442,34	0,00	767.650,20
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	70.021,59	0,00	10.597,86	0,00	80.619,45
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	354.845,98	0,00	23.250,48	0,00	378.096,46
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	354.845,98	0,00	23.250,48	0,00	378.096,46
41121040000	S	-	ITBI	0,00	304.340,29	0,00	4.594,00	0,00	308.934,29
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	635.342,56	0,00	70.786,70	0,00	706.129,26
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.342,56	0,00	70.786,70	0,00	706.129,26
41131020000	S	-	ISS	0,00	635.342,56	0,00	70.786,70	0,00	706.129,26
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	248.942,21	0,00	50.677,19	0,00	299.619,40
41192000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	33.300,36	0,00	26.611,70	0,00	59.912,06
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	215.641,85	0,00	24.065,49	0,00	239.707,34
41200000000	N	-	TAXAS	44,00	24.659,17	0,00	1.722,21	0,00	26.337,38
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 POLICIA	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	24.560,17	0,00	1.722,21	0,00	26.238,38
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	44,00	24.560,17	0,00	1.722,21	0,00	26.238,38

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>CONSOLIDAÇÃO</b>						
<b>41221970000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>
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	24.560,17	0,00	1.722,21	0,00	26.282,38
<b>42000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>654.673,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62.939,79</b>	<b>0,00</b>	<b>717.613,39</b>
<b>42300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>654.673,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62.939,79</b>	<b>0,00</b>	<b>717.613,39</b>
<b>42310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>654.673,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62.939,79</b>	<b>0,00</b>	<b>717.613,39</b>
<b>42311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>654.673,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62.939,79</b>	<b>0,00</b>	<b>717.613,39</b>
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	654.673,60	0,00	62.939,79	0,00	717.613,39
<b>43000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,00</b>
<b>43300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,00</b>
<b>43310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,00</b>
<b>43312000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,00</b>
43312520000	S	-	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00
<b>44000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.297,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.653.746,52</b>
<b>44200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.558.855,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560.593,13</b>
<b>44240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.558.855,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560.593,13</b>
<b>44241000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.558.855,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560.593,13</b>
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	20,32
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	250,27	0,00	193,52	0,00	443,79
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.611,64	0,00	23,81	0,00	1.635,45
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	44.281,57	0,00	22,18	0,00	44.303,75
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.140,26	0,00	44,09	0,00	1.184,35
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.511.551,75	0,00	1.453,72	0,00	8.513.005,47
<b>44500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.593,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93.153,39</b>
<b>44510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.208,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,73</b>	<b>0,00</b>	<b>83.249,23</b>
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.208,50	0,00	6.040,73	0,00	83.249,23
<b>44520000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.384,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.904,16</b>
44522000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	8.384,69	0,00	1.519,47	0,00	9.904,16
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>5.518.307,18</b>	<b>50.129.573,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113.050,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.724.316,64</b>
<b>45200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.518.307,18</b>	<b>49.748.857,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093.035,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.323.586,12</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>4521000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>5.518.307,18</b>	<b>45.161.448,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.673,58</b>	<b>0,00</b>	<b>43.114.815,26</b>
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	61.411,20	13.507.182,14	0,00	422.811,63	0,00	13.868.582,57
<b>4521300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.279.665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.238,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.953.904,14</b>
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	13.335.688,86	0,00	1.167.614,98	0,00	14.503.303,84
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	153.468,96	0,00	389.801,52	0,00	543.270,48
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	547.485,76	0,00	30.537,79	0,00	578.023,55
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	886.954,49	0,00	56.197,86	0,00	943.152,35
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	282.621,83	0,00	30.086,04	0,00	312.707,87
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	73.446,05	0,00	0,00	0,00	73.446,05
<b>4521400000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>5.456.895,98</b>	<b>16.374.600,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.623,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292.328,55</b>
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	8.608.345,60	0,00	1.241.364,37	0,00	9.849.709,97
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	491.761,11	0,00	46.594,38	0,00	538.355,49
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	12.040,20	0,00	34.977,15
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.456.895,98	7.209.082,16	0,00	74.624,81	0,00	1.826.810,99
<b>4522000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.408,74</b>	<b>0,00</b>	<b>621.362,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208.770,86</b>
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.587.408,74	0,00	621.362,12	0,00	5.208.770,86
<b>4530000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>380.715,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.014,70</b>	<b>0,00</b>	<b>400.730,52</b>
<b>4531000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>380.715,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.014,70</b>	<b>0,00</b>	<b>400.730,52</b>
<b>4531100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>380.715,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.014,70</b>	<b>0,00</b>	<b>400.730,52</b>
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	380.715,82	0,00	20.014,70	0,00	400.730,52
<b>4900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,38</b>
<b>4990000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,38</b>
<b>4995000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,38</b>
49951000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.889,27	0,00	1.111,11	0,00	10.000,38
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>5.518.351,18</b>	<b>61.134.187,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.027,26</b>	<b>0,00</b>	<b>59.963.863,17</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>424.894.270,39</b>	<b>424.894.270,39</b>	<b>17.213.172,52</b>	<b>17.213.172,52</b>	<b>137.029.513,10</b>	<b>137.029.513,10</b>
<b>5100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>572.610.371,73</b>	<b>308.439.855,33</b>	<b>7.545.400,00</b>	<b>2.331.900,00</b>	<b>269.384.016,40</b>	<b>0,00</b>
<b>5110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>572.610.371,73</b>	<b>308.439.855,33</b>	<b>7.545.400,00</b>	<b>2.331.900,00</b>	<b>269.384.016,40</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	70.193.472,99	64.684.846,56	7.545.400,00	2.331.900,00	10.722.126,43	0,00
<b>5200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>196.021.451,20</b>	<b>55.316.315,00</b>	<b>24.050.712,25</b>	<b>12.782.343,13</b>	<b>151.973.505,32</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
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	71.159.000,00	5.446.899,00	5.213.500,00	0,00	70.925.601,00	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	70.459.000,00	5.446.899,00	0,00	0,00	65.012.101,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.459.000,00	0,00	0,00	0,00	70.459.000,00	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.446.899,00	0,00	0,00	0,00	5.446.899,00
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	117.798,00	0,00	0,00	0,00	117.798,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.101,00	0,00	0,00	0,00	16.101,00
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	700.000,00	0,00	5.213.500,00	0,00	5.913.500,00	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	700.000,00	0,00	5.213.500,00	0,00	5.913.500,00	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	700.000,00	0,00	5.213.500,00	0,00	5.913.500,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	124.862.451,20	49.869.416,00	18.837.212,25	12.782.343,13	81.047.904,32	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.079.492,54	49.351.313,83	17.993.300,00	12.779.800,00	73.941.678,71	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	18.629.927,07	0,00	7.545.400,00	0,00	26.175.327,07	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.629.927,07	0,00	7.545.400,00	0,00	26.175.327,07	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	31.751.227,71	31.751.227,71	9.877.300,00	9.877.300,00	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.968.626,43	0,00	0,00	0,00	4.968.626,43	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	700.000,00	0,00	5.213.500,00	0,00	5.913.500,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.961.300,64	0,00	2.331.900,00	0,00	15.293.200,64	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.121.300,64	0,00	2.331.900,00	0,00	15.453.200,64
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.121.300,64	18.629.927,07	2.331.900,00	7.545.400,00	0,00	10.722.126,43
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.478.785,48	17.600.086,12	570.600,00	2.902.500,00	0,00	15.453.200,64
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	4.478.785,48	4.478.785,48	570.600,00	570.600,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	4.478.785,48	0,00	570.600,00	0,00	5.049.385,48	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	4.478.785,48	0,00	570.600,00	0,00	5.049.385,48
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.121.300,64	0,00	2.331.900,00	0,00	15.453.200,64
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.782.958,66	518.102,17	843.912,25	2.543,13	7.106.225,61	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	6.782.958,66	518.102,17	843.912,25	2.543,13	7.106.225,61	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	6.782.958,66	518.102,17	843.912,25	2.543,13	7.106.225,61	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	-	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>778.418.132,71</b>	<b>368.050.707,49</b>	<b>31.596.112,25</b>	<b>15.114.243,13</b>	<b>426.849.294,34</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>6100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>399.386.105,61</b>	<b>663.556.622,01</b>	<b>17.164.958,81</b>	<b>22.378.458,81</b>	<b>0,00</b>	<b>269.384.016,40</b>
<b>6110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>399.386.105,61</b>	<b>663.556.622,01</b>	<b>17.164.958,81</b>	<b>22.378.458,81</b>	<b>0,00</b>	<b>269.384.016,40</b>
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	266.476.294,40	285.434.456,89	9.877.300,00	9.877.300,00	0,00	18.958.162,49
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	132.625.141,75	213.449.067,05	7.221.499,16	7.611.559,65	0,00	81.213.985,79
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	284.669,46	164.673.098,07	66.159,65	4.889.599,16	0,00	169.211.868,12
<b>6200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>255.698.680,65</b>	<b>396.403.816,85</b>	<b>25.819.237,88</b>	<b>37.087.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.973.505,32</b>
<b>6210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>68.039.696,13</b>	<b>133.751.797,13</b>	<b>4.918.400,22</b>	<b>10.131.900,22</b>	<b>0,00</b>	<b>70.925.601,00</b>
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	58.175.840,78	81.022.855,35	4.351.801,23	5.780.098,99	0,00	24.275.312,33
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	5.518.307,18	52.728.941,78	0,00	4.351.801,23	0,00	51.562.435,83
<b>6213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.345.548,17</b>	<b>0,00</b>	<b>566.598,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.147,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6213100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>4.328.846,33</b>	<b>0,00</b>	<b>566.252,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.895.098,59</b>	<b>0,00</b>
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	4.328.846,33	0,00	566.252,26	0,00	4.895.098,59	0,00
6213200000	S	-	(-) RENÚNCIA	5.375,12	0,00	0,00	0,00	5.375,12	0,00
6213900000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	11.326,72	0,00	346,73	0,00	11.673,45	0,00
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>187.658.984,52</b>	<b>262.652.019,72</b>	<b>20.900.837,66</b>	<b>26.955.706,78</b>	<b>0,00</b>	<b>81.047.904,32</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>180.537.151,97</b>	<b>249.265.330,68</b>	<b>20.056.925,41</b>	<b>25.270.425,41</b>	<b>0,00</b>	<b>73.941.678,71</b>
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	65.213.867,98	86.950.829,63	7.794.642,29	8.184.702,78	0,00	22.127.022,14
<b>6221200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>6.941.625,72</b>	<b>6.963.165,49</b>	<b>843.912,25</b>	<b>843.912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.539,77</b>
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	6.941.625,72	6.963.165,49	843.912,25	843.912,25	0,00	21.539,77
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>108.381.658,27</b>	<b>155.351.335,56</b>	<b>11.418.370,87</b>	<b>16.241.810,38</b>	<b>0,00</b>	<b>51.793.116,80</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	41.894.503,66	47.264.025,67	4.413.435,23	4.889.599,16	0,00	5.845.685,94
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25.607.998,00	25.654.485,55	2.721.109,68	2.706.604,38	0,00	31.982,25
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.876.895,39	41.565.607,87	4.283.825,96	4.361.780,88	0,00	766.667,40
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.261,22	40.867.216,47	0,00	4.283.825,96	0,00	45.148.781,21
<b>6229000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.121.832,55</b>	<b>13.386.689,04</b>	<b>843.912,25</b>	<b>1.685.281,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106.225,61</b>
<b>6229100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>7.121.832,55</b>	<b>13.386.689,04</b>	<b>843.912,25</b>	<b>1.685.281,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106.225,61</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.941.625,72	6.963.165,49	843.912,25	843.912,25	0,00	21.539,77
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	180.206,83	6.423.523,55	0,00	841.369,12	0,00	7.084.685,84
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.477.838,37</b>	<b>16.969.610,99</b>	<b>17.820,00</b>	<b>17.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.772,62</b>
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>8.122.510,64</b>	<b>10.789.867,32</b>	<b>17.820,00</b>	<b>17.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.356,68</b>
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.973.062,52	2.667.352,59	5.940,00	0,00	0,00	688.350,07
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.732.080,59	1.732.084,71	5.940,00	5.940,00	0,00	4,12
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.948.632,12	1.959.479,13	5.940,00	5.940,00	0,00	10.847,01
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.948.632,09	0,00	5.940,00	0,00	1.954.572,09
<b>6317000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.468.735,41</b>	<b>2.468.735,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	2.468.735,41	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6319000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.583,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.583,39</b>
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	13.583,39	0,00	0,00	0,00	13.583,39
<b>6320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>3.355.327,73</b>	<b>6.179.743,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.415,94</b>
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.529.525,98	2.824.415,94	0,00	0,00	0,00	1.294.889,96
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.529.525,98	0,00	0,00	0,00	1.529.525,98

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
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.825.801,75	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>666.562.624,63</b>	<b>1.076.930.049,85</b>	<b>43.002.016,69</b>	<b>59.483.885,81</b>	<b>0,00</b>	<b>426.849.294,34</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>1.444.980.757,34</b>	<b>1.444.980.757,34</b>	<b>74.598.128,94</b>	<b>74.598.128,94</b>	<b>426.849.294,34</b>	<b>426.849.294,34</b>
<b>71000000000</b>	N	-	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>157.846.881,72</b>	<b>46.359.477,77</b>	<b>3.546.367,77</b>	<b>0,00</b>	<b>115.033.771,72</b>	<b>0,00</b>
<b>71100000000</b>	N	-	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>44.412.316,88</b>	<b>10.023.498,73</b>	<b>673.878,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35.062.696,17</b>	<b>0,00</b>
<b>71120000000</b>	N	-	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>44.381.498,67</b>	<b>10.023.498,73</b>	<b>673.878,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35.031.877,96</b>	<b>0,00</b>
<b>71121000000</b>	N	-	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.381.498,67</b>	<b>10.023.498,73</b>	<b>673.878,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35.031.877,96</b>	<b>0,00</b>
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	44.381.498,67	10.023.498,73	673.878,02	0,00	35.031.877,96	0,00
<b>71190000000</b>	N	-	<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>	N	-	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>113.434.564,84</b>	<b>36.335.979,04</b>	<b>2.872.489,75</b>	<b>0,00</b>	<b>79.971.075,55</b>	<b>0,00</b>
<b>71220000000</b>	N	-	<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>	N	-	<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>	N	-	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>111.553.711,41</b>	<b>36.335.979,04</b>	<b>2.872.489,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78.090.222,12</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	N	-	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>111.553.711,41</b>	<b>36.335.979,04</b>	<b>2.872.489,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78.090.222,12</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.995.445,78	28.314.185,22	273.268,96	0,00	38.954.529,52	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	42.390.157,27	7.928.153,42	2.584.715,49	0,00	37.046.719,34	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	212.853,95	93.640,40	14.505,30	0,00	133.718,85	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
<b>71290000000</b>	N	-	<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>	N	-	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>92.106.798,43</b>	<b>36.351.302,33</b>	<b>7.321.312,93</b>	<b>3.505.342,37</b>	<b>59.571.466,66</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	N	-	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>92.106.798,43</b>	<b>36.351.302,33</b>	<b>7.321.312,93</b>	<b>3.505.342,37</b>	<b>59.571.466,66</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	N	-	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>92.106.798,43</b>	<b>36.351.302,33</b>	<b>7.321.312,93</b>	<b>3.505.342,37</b>	<b>59.571.466,66</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.165.661,15	18.116.657,88	4.927.965,26	2.294.061,46	24.682.907,07	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	51.482.713,41	18.234.644,45	2.393.347,67	1.211.280,91	34.430.135,72	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
<b>73000000000</b>	N	-	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>12.018.474,28</b>	<b>1.979,81</b>	<b>1.496,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.017.990,65</b>	<b>0,00</b>
<b>73200000000</b>	N	-	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>12.018.474,28</b>	<b>1.979,81</b>	<b>1.496,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.017.990,65</b>	<b>0,00</b>
<b>73210000000</b>	N	-	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>12.018.474,28</b>	<b>1.979,81</b>	<b>1.496,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.017.990,65</b>	<b>0,00</b>
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.384.196,91	0,00	1.496,18	0,00	10.385.693,09	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>	N	-	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>910.672,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.505,30</b>	<b>0,00</b>	<b>925.178,22</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
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	910.672,92	0,00	14.505,30	0,00	925.178,22	0,00
<b>7900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.663.050,96</b>	<b>3.008,17</b>	<b>381.638,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041.681,38</b>	<b>0,00</b>
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
<b>7912000000</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>
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
7912900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>7950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>4.654.100,96</b>	<b>3.008,17</b>	<b>381.638,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032.731,38</b>	<b>0,00</b>
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.654.100,96	3.008,17	381.638,59	0,00	5.032.731,38	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>267.545.878,31</b>	<b>82.715.768,08</b>	<b>11.265.320,77</b>	<b>3.505.342,37</b>	<b>192.590.088,63</b>	<b>0,00</b>
<b>8100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>60.553.947,02</b>	<b>172.041.350,97</b>	<b>790.943,58</b>	<b>4.337.311,35</b>	<b>0,00</b>	<b>115.033.771,72</b>
<b>8110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>22.233.319,93</b>	<b>56.622.138,08</b>	<b>673.878,02</b>	<b>1.347.756,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.062.696,17</b>
<b>8112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>22.233.319,93</b>	<b>56.591.319,87</b>	<b>673.878,02</b>	<b>1.347.756,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.031.877,96</b>
<b>8112100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.233.319,93</b>	<b>56.591.319,87</b>	<b>673.878,02</b>	<b>1.347.756,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.031.877,96</b>
<b>8112101000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>22.233.319,93</b>	<b>56.591.319,87</b>	<b>673.878,02</b>	<b>1.347.756,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.031.877,96</b>
8112101010	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	1.200.000,00	6.410.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
8112101020	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	21.033.319,93	21.033.319,93	673.878,02	673.878,02	0,00	0,00
8112101030	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	29.147.654,62	0,00	673.878,02	0,00	29.821.532,64
<b>8119000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.818,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.818,21</b>
8119100000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
<b>8120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>38.320.627,09</b>	<b>115.419.212,89</b>	<b>117.065,56</b>	<b>2.989.555,31</b>	<b>0,00</b>	<b>79.971.075,55</b>
<b>8122000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>
<b>8122100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>
<b>8122101000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>
8122101010	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
8122101020	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
<b>8123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>38.320.627,09</b>	<b>113.538.359,46</b>	<b>117.065,56</b>	<b>2.989.555,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78.090.222,12</b>
<b>8123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.320.627,09</b>	<b>113.538.359,46</b>	<b>117.065,56</b>	<b>2.989.555,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78.090.222,12</b>
<b>8123102000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>29.774.206,39</b>	<b>68.455.466,95</b>	<b>9.690,00</b>	<b>282.958,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38.954.529,52</b>
8123102010	S	-	A EXECUTAR	29.772.426,39	66.997.225,78	9.690,00	273.268,96	0,00	37.488.378,35
8123102020	S	-	EXECUTADOS	1.780,00	1.458.241,17	0,00	9.690,00	0,00	1.466.151,17
<b>8123103000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
8123103010	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>8123104000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>8.333.566,75</b>	<b>42.795.570,60</b>	<b>92.870,26</b>	<b>2.677.585,75</b>	<b>0,00</b>	<b>37.046.719,34</b>
8123104010	S	-	A EXECUTAR	8.333.566,75	42.390.157,27	92.870,26	2.584.715,49	0,00	36.548.435,75
8123104020	S	-	EXECUTADOS	0,00	405.413,33	0,00	92.870,26	0,00	498.283,59

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>81231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.726,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.726,83</b>
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
<b>81231090000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>212.853,95</b>	<b>332.067,50</b>	<b>14.505,30</b>	<b>29.010,60</b>	<b>0,00</b>	<b>133.718,85</b>
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	212.853,95	212.853,95	14.505,30	14.505,30	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	119.213,55	0,00	14.505,30	0,00	133.718,85
<b>81231990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.527,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.527,58</b>
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
<b>81290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.321,50</b>
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
<b>82000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>225.754.975,68</b>	<b>281.510.471,78</b>	<b>20.402.398,77</b>	<b>24.218.369,33</b>	<b>0,00</b>	<b>59.571.466,66</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>225.754.975,68</b>	<b>281.510.471,78</b>	<b>20.402.398,77</b>	<b>24.218.369,33</b>	<b>0,00</b>	<b>59.571.466,66</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>225.754.975,68</b>	<b>281.510.471,78</b>	<b>20.402.398,77</b>	<b>24.218.369,33</b>	<b>0,00</b>	<b>59.571.466,66</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>99.327.677,29</b>	<b>99.940.193,90</b>	<b>8.572.085,53</b>	<b>7.356.704,26</b>	<b>602.864,66</b>	<b>0,00</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	99.327.677,29	99.940.193,90	8.572.085,53	7.356.704,26	602.864,66	0,00
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>71.062.696,58</b>	<b>77.173.000,33</b>	<b>7.146.424,91</b>	<b>7.602.143,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566.022,38</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	43.705.715,08	49.769.527,16	4.419.375,23	4.889.599,16	0,00	6.534.036,01
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	27.356.981,50	27.403.473,17	2.727.049,68	2.712.544,38	0,00	31.986,37
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>55.362.343,53</b>	<b>58.903.479,51</b>	<b>4.683.888,33</b>	<b>4.780.127,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637.375,44</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	51.665.891,90	53.660.341,35	4.289.765,96	4.367.720,88	0,00	2.072.404,37
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	3.267.937,50	4.803.628,90	363.354,05	381.638,59	0,00	1.553.975,94
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	428.514,13	439.509,26	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>45.493.798,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479.393,74</b>	<b>0,00</b>	<b>49.970.933,50</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.258,28	44.013.782,32	0,00	4.302.249,74	0,00	48.313.773,78
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.480.015,72	0,00	177.144,00	0,00	1.657.159,72
<b>83000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>110.865,36</b>	<b>12.127.359,83</b>	<b>5.270,15</b>	<b>6.766,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.017.990,65</b>
<b>83200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>110.865,36</b>	<b>12.127.359,83</b>	<b>5.270,15</b>	<b>6.766,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.017.990,65</b>
<b>83230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>110.865,36</b>	<b>12.018.474,28</b>	<b>5.270,15</b>	<b>1.496,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.903.834,95</b>
<b>83231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>108.885,55</b>	<b>10.384.196,91</b>	<b>5.270,15</b>	<b>1.496,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.271.537,39</b>
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	108.885,55	10.384.196,91	5.270,15	1.496,18	0,00	10.271.537,39
<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	1.979,81	1.634.277,37	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56

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
			A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA						
<b>8324000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.602,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,42</b>	<b>0,00</b>	<b>102.526,25</b>
<b>8324100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.602,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,42</b>	<b>0,00</b>	<b>102.526,25</b>
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	97.602,83	0,00	4.923,42	0,00	102.526,25
<b>8325000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.282,72</b>	<b>0,00</b>	<b>346,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.629,45</b>
<b>8325100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.282,72</b>	<b>0,00</b>	<b>346,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.629,45</b>
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	11.282,72	0,00	346,73	0,00	11.629,45
<b>8500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>910.672,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.505,30</b>	<b>0,00</b>	<b>925.178,22</b>
<b>8520000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>910.672,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.505,30</b>	<b>0,00</b>	<b>925.178,22</b>
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	881.379,25	0,00	14.505,30	0,00	895.884,55
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
<b>8900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.123.095,80</b>	<b>7.783.138,59</b>	<b>364.561,66</b>	<b>746.200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041.681,38</b>
<b>8910000000</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>8912000000</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>8912100000</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>8912900000</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>8950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>3.123.095,80</b>	<b>7.774.188,59</b>	<b>364.561,66</b>	<b>746.200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032.731,38</b>
<b>8955000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>3.123.095,80</b>	<b>7.774.188,59</b>	<b>364.561,66</b>	<b>746.200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032.731,38</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.123.095,80	4.658.787,20	364.561,66	382.846,20	0,00	1.553.975,94
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	3.115.401,39	0,00	363.354,05	0,00	3.478.755,44
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>289.542.883,86</b>	<b>474.372.994,09</b>	<b>21.563.174,16</b>	<b>29.323.152,56</b>	<b>0,00</b>	<b>192.590.088,63</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>557.088.762,17</b>	<b>557.088.762,17</b>	<b>32.828.494,93</b>	<b>32.828.494,93</b>	<b>192.590.088,63</b>	<b>192.590.088,63</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.426.963.789,90</b>	<b>2.426.963.789,90</b>	<b>124.639.796,39</b>	<b>124.639.796,39</b>	<b>756.468.896,07</b>	<b>756.468.896,07</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 Outubro 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