

**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	115.680.428,47	90.521.270,12	5.136.790,44	4.729.567,41	25.566.381,38	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.621.169,73	90.521.270,12	4.844.719,95	4.641.214,15	24.303.405,41	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	114.621.169,73	90.521.270,12	4.844.719,95	4.641.214,15	24.303.405,41	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	114.621.169,73	90.521.270,12	4.844.719,95	4.641.214,15	24.303.405,41	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	104.495.683,94	85.727.854,77	4.770.253,67	4.601.115,34	18.936.967,50	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.746.534,54	1.446.631,44	29.656,14	24.227,10	305.332,14	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.378.951,25	3.346.783,91	44.810,14	15.871,71	5.061.105,77	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	601.084,87	0,00	8.681,92	66.151,37	543.615,42	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	599.584,87	0,00	8.681,92	66.151,37	542.115,42	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	599.584,87	0,00	8.681,92	66.151,37	542.115,42	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	534.332,04	0,00	8.681,92	63.341,12	479.672,84	0,00
1121101010	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	6.032,12	0,00	792,17	6.824,29	0,00	0,00
1121101050	S	P	IPTU (P)	380.116,65	0,00	115,57	1.820,32	378.411,90	0,00
1121101060	S	P	ITBI (P)	0,00	0,00	7.414,63	7.414,63	0,00	0,00
1121101070	S	P	ISS (P)	147.646,89	0,00	359,55	47.281,88	100.724,56	0,00
1121101990	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	536,38	0,00	0,00	0,00	536,38	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	65.252,83	0,00	0,00	2.810,25	62.442,58	0,00
1121102010	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	0,00	0,00	350,00	15.504,76	0,00
1121102020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	49.398,07	0,00	0,00	2.460,25	46.937,82	0,00
1122000000	N	-	CLIENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1122100000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1122101000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	458.173,87	0,00	22.201,89	22.201,89	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	28,78	28,78	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28,78	28,78	0,00	0,00
1132199001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	0,00	0,00	28,78	28,78	0,00	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.928,00	0,00	22.173,11	22.173,11	1.928,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.928,00	0,00	22.173,11	22.173,11	1.928,00	0,00
1135102001	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
1135108000	N	-	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	0,00	0,00	22.173,11	22.173,11	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 PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.186,68</b>	<b>0,00</b>	<b>261.186,68</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.186,68</b>	<b>0,00</b>	<b>261.186,68</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.186,68</b>	<b>0,00</b>	<b>261.186,68</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	35.396,98	0,00	35.396,98	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	10.293,56	0,00	10.293,56	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	17.616,00	0,00	17.616,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	144.979,59	0,00	144.979,59	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	9.125,70	0,00	9.125,70	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	11.293,17	0,00	11.293,17	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	26.756,97	0,00	26.756,97	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00	0,00	5.724,71	0,00	5.724,71	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.433.479,22</b>	<b>0,00</b>	<b>329.989,22</b>	<b>5.744,88</b>	<b>48.757.723,56</b>	<b>0,00</b>
<b>12100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.322.939,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,88</b>	<b>5.744,88</b>	<b>7.318.678,87</b>	<b>0,00</b>
<b>12110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.322.939,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,88</b>	<b>5.744,88</b>	<b>7.318.678,87</b>	<b>0,00</b>
<b>12111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.322.939,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,88</b>	<b>5.744,88</b>	<b>7.318.678,87</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>5.790.225,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,88</b>	<b>5.744,88</b>	<b>5.785.964,83</b>	<b>0,00</b>
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.790.225,83	0,00	1.483,88	5.744,88	5.785.964,83	0,00
<b>12111050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.523.654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.654,39</b>	<b>0,00</b>
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
<b>12300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>41.110.539,35</b>	<b>0,00</b>	<b>328.505,34</b>	<b>0,00</b>	<b>41.439.044,69</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>18.805.309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>61.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.866.829,85</b>	<b>0,00</b>
<b>12311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.805.309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>61.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.866.829,85</b>	<b>0,00</b>
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.844.143,04	0,00	35.000,00	0,00	2.879.143,04	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	62.447,44	0,00	26.520,00	0,00	88.967,44	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.533.710,76	0,00	0,00	0,00	10.533.710,76	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)	4.106.556,37	0,00	0,00	0,00	4.106.556,37	0,00
<b>12311990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>92.985,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.985,40</b>	<b>0,00</b>
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	92.985,40	0,00	0,00	0,00	92.985,40	0,00
<b>12320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>22.305.229,50</b>	<b>0,00</b>	<b>266.985,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22.572.214,84</b>	<b>0,00</b>
<b>12321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.305.229,50</b>	<b>0,00</b>	<b>266.985,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22.572.214,84</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>15.340.606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>266.985,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.607.591,97</b>	<b>0,00</b>
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	15.340.606,63	0,00	266.985,34	0,00	15.607.591,97	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	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
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.121.679,40	0,00	0,00	0,00	6.121.679,40	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.121.679,40	0,00	0,00	0,00	6.121.679,40	0,00
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>164.113.907,69</b>	<b>90.521.270,12</b>	<b>5.466.779,66</b>	<b>4.735.312,29</b>	<b>74.324.104,94</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.285.102,71	8.067.454,94	2.768.317,09	2.870.759,26	0,00	6.884.794,40
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	629.575,47	1.159.833,47	1.192.188,00	0,00	661.930,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	246.672,82	932.269,19	994.589,21	0,00	308.992,84
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.672,82	932.269,19	994.589,21	0,00	308.992,84
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	246.672,82	932.269,19	994.589,21	0,00	308.992,84
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	246.672,82	932.269,19	994.589,21	0,00	308.992,84
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	382.902,65	227.564,28	197.598,79	0,00	352.937,16
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.902,65	227.564,28	197.598,79	0,00	352.937,16
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	358.846,76	227.564,28	197.598,79	0,00	328.881,27
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	358.846,76	227.564,28	197.598,79	0,00	328.881,27
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	395.229,06	5.299.500,43	1.215.948,24	1.211.837,26	0,00	4.900.160,39
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	199.557,99	2.947.133,19	1.189.480,26	1.198.603,27	0,00	2.756.698,21
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.557,99	2.947.133,19	1.189.480,26	1.198.603,27	0,00	2.756.698,21
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.550.227,26	1.145.134,04	1.176.430,16	0,00	1.581.523,38
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.519.467,04	1.043.797,87	1.014.780,57	0,00	1.490.449,74
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	30.760,22	101.336,17	161.649,59	0,00	91.073,64
21311060000	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	199.557,99	1.396.905,93	44.346,22	22.173,11	0,00	1.175.174,83
21311060101	S	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	0,00	0,00	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00
21311060151	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	199.557,99	1.396.905,93	22.173,11	0,00	0,00	1.175.174,83
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	195.671,07	2.352.367,24	26.467,98	13.233,99	0,00	2.143.462,18
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195.671,07	2.352.367,24	26.467,98	13.233,99	0,00	2.143.462,18
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	195.671,07	2.352.367,24	26.467,98	13.233,99	0,00	2.143.462,18
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	0,00	42.462,14	13.233,99	13.233,99	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	195.671,07	2.309.905,10	13.233,99	0,00	0,00	2.101.000,04
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.713,26	51.393,41	40.612,39	0,00	26.932,24
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	37.713,26	51.393,41	40.612,39	0,00	26.932,24
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.713,26	51.393,41	40.612,39	0,00	26.932,24
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	37.713,26	51.393,41	40.612,39	0,00	26.932,24

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
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	889.873,65	2.100.665,78	341.141,97	426.121,61	0,00	1.295.771,77
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	889.873,65	2.076.066,17	233.682,53	227.383,17	0,00	1.179.893,16
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	889.873,65	1.234.085,06	46.553,64	87.165,56	0,00	384.823,33
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	889.873,65	1.222.594,96	46.553,64	86.706,66	0,00	372.874,33
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	10.218,96	11.365,03	0,00	1.762,11	0,00	2.908,18
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.160,31	16.498,21	121,20	145,44	0,00	12.362,14
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	851.705,41	939.966,50	42.415,06	74.275,07	0,00	120.121,10
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	23.788,97	254.765,22	4.017,38	10.524,04	0,00	237.482,91
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	494,97	0,00	458,90	0,00	953,87
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	494,97	0,00	458,90	0,00	953,87
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	21.602,43	9.836,53	9.951,53	0,00	21.717,43
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	21.602,43	9.836,53	9.951,53	0,00	21.717,43
21882010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62
21882010800	S	F	ISS (F)	0,00	6.892,81	9.836,53	9.951,53	0,00	7.007,81
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	820.378,68	177.292,36	130.266,08	0,00	773.352,40
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	820.378,68	177.292,36	130.266,08	0,00	773.352,40
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	591.804,91	175.264,37	97.923,54	0,00	514.464,08
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	228.573,77	2.027,99	32.342,54	0,00	258.888,32
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.599,61	107.459,44	198.738,44	0,00	115.878,61
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.599,61	107.459,44	198.738,44	0,00	115.878,61
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	617,15	32.434,44	56.415,44	0,00	24.598,15
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	598,15	30.747,58	54.747,58	0,00	24.598,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	19,00	1.686,86	1.667,86	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	25,00	1.875,00	1.875,00	0,00	25,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	23.957,46	2.926,00	70.224,00	0,00	91.255,46
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	70.224,00	70.224,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.406.003,21	0,00	0,00	0,00	2.406.003,21
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22143010000	N	-	INSS A PAGAR	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22143010151	S	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	2.011.857,35

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.972.852,34
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.972.852,34
22311070000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
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
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.633.774,95	239.038.057,08	11.119,78	0,00	0,00	64.393.162,35
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.633.774,95	239.038.057,08	11.119,78	0,00	0,00	64.393.162,35
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.633.774,95	239.038.057,08	11.119,78	0,00	0,00	64.393.162,35
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.418.802,65	177.823.084,78	11.119,78	0,00	0,00	64.393.162,35
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.212.037,19	6.212.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.765,46	171.611.047,59	0,00	0,00	0,00	64.404.282,13
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.119,78	0,00	11.119,78	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.883.148,94	2.883.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	47.270.004,80	47.270.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.380.646,94	10.380.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	681.171,62	681.171,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>175.918.877,66</b>	<b>249.511.515,23</b>	<b>2.779.436,87</b>	<b>2.870.759,26</b>	<b>0,00</b>	<b>73.683.959,96</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.220.988,00	0,00	1.220.988,00	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.023.389,21	0,00	1.023.389,21	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.023.389,21	0,00	1.023.389,21	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.023.389,21	0,00	1.023.389,21	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	994.589,21	0,00	994.589,21	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	957.140,29	0,00	957.140,29	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	37.448,92	0,00	37.448,92	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	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
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	197.598,79	0,00	197.598,79	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	197.598,79	0,00	197.598,79	0,00
3122100000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.598,79	0,00	197.598,79	0,00
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	197.598,79	0,00	197.598,79	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	575.293,36	0,00	575.293,36	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	575.293,36	0,00	575.293,36	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	160.061,41	0,00	160.061,41	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.061,41	0,00	160.061,41	0,00
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8.463,65	0,00	8.463,65	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	19.786,10	0,00	19.786,10	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	41.178,15	0,00	41.178,15	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	53.976,44	0,00	53.976,44	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.753,39	0,00	3.753,39	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	19.663,68	0,00	19.663,68	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	413.356,95	0,00	413.356,95	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	413.356,95	0,00	413.356,95	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.554,20	0,00	2.554,20	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.166,70	0,00	2.166,70	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	168.685,01	0,00	168.685,01	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	39.881,01	0,00	39.881,01	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	65.222,00	0,00	65.222,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	29.946,26	0,00	29.946,26	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	47.171,07	0,00	47.171,07	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	0,00	945,75	0,00	945,75	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.459,95	0,00	21.459,95	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	16.790,00	0,00	16.790,00	0,00
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	612.713,75	0,00	612.713,75	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	133.333,33	0,00	133.333,33	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	133.333,33	0,00	133.333,33	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
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	133.333,33	0,00	133.333,33	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	133.333,33	0,00	133.333,33	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	133.333,33	0,00	133.333,33	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	406.956,42	0,00	406.956,42	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	406.956,42	0,00	406.956,42	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	406.956,42	0,00	406.956,42	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	70.224,00	0,00	70.224,00	0,00
35510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	70.224,00	0,00	70.224,00	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.224,00	0,00	70.224,00	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	27.378,40	0,00	27.378,40	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.378,40	0,00	27.378,40	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	27.378,40	0,00	27.378,40	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.378,40	0,00	27.378,40	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	27.378,40	0,00	27.378,40	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	27.593,44	22,00	27.571,44	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	27.593,44	22,00	27.571,44	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	27.593,44	22,00	27.571,44	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.593,44	22,00	27.571,44	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	2.463.995,73	22,00	2.463.973,73	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	35.822,70	0,00	35.822,70
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	35.822,70	0,00	35.822,70
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	8.197,19	0,00	8.197,19
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.197,19	0,00	8.197,19
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	782,56	0,00	782,56
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	782,56	0,00	782,56
41121040000	S	-	ITBI	0,00	0,00	0,00	7.414,63	0,00	7.414,63

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
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65
41131020000	S	-	ISS	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65
4119000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	27.602,86	0,00	27.602,86
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	27.602,86	0,00	27.602,86
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	63.201,04	0,00	63.201,04
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	63.201,04	0,00	63.201,04
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	63.201,04	0,00	63.201,04
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	63.201,04	0,00	63.201,04
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	63.201,04	0,00	63.201,04
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10.305,40	0,00	10.305,40
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.945,96	0,00	1.945,96
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.945,96	0,00	1.945,96
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.945,96	0,00	1.945,96
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	9,61
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	115,57	0,00	115,57
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	336,90	0,00	336,90
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	63,21	0,00	63,21
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.420,67	0,00	1.420,67
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	8.359,44	0,00	8.359,44
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.359,44	0,00	8.359,44
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.359,44	0,00	8.359,44
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	2.994.789,57	0,00	2.994.789,57
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.988.068,53	0,00	2.988.068,53
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.536.145,86	0,00	2.536.145,86
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	419.354,39	0,00	419.354,39
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.430.586,12	0,00	1.430.586,12
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	1.334.165,37	0,00	1.334.165,37
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	17.931,21	0,00	17.931,21
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	30.246,28	0,00	30.246,28
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	20.633,90	0,00	20.633,90

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
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	27.609,36	0,00	27.609,36
<b>45214000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.205,35</b>	<b>0,00</b>	<b>686.205,35</b>
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	656.633,24	0,00	656.633,24
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	26.053,04	0,00	26.053,04
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.351,87	0,00	3.351,87
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	167,20
<b>45220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.922,67</b>	<b>0,00</b>	<b>451.922,67</b>
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	451.922,67	0,00	451.922,67
<b>45300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,04</b>
<b>45310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,04</b>
<b>45311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,04</b>
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	6.721,04	0,00	6.721,04
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104.118,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104.118,71</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>340.032.785,35</b>	<b>340.032.785,35</b>	<b>10.710.212,26</b>	<b>10.710.212,26</b>	<b>76.788.078,67</b>	<b>76.788.078,67</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>431.183.265,06</b>	<b>255.619.167,90</b>	<b>3.386.342,82</b>	<b>3.386.342,82</b>	<b>175.564.097,16</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>431.183.265,06</b>	<b>255.619.167,90</b>	<b>3.386.342,82</b>	<b>3.386.342,82</b>	<b>175.564.097,16</b>	<b>0,00</b>
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	74.616.628,60	70.408.296,53	3.386.342,82	3.386.342,82	4.208.332,07	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.555.904,34</b>	<b>15.598.066,70</b>	<b>162.957.837,64</b>	<b>0,00</b>
<b>52100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.418.443,35</b>	<b>5.299.323,94</b>	<b>82.119.119,41</b>	<b>0,00</b>
<b>52110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.418.443,35</b>	<b>5.299.323,94</b>	<b>82.119.119,41</b>	<b>0,00</b>
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00	87.418.443,35	0,00
<b>52112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299.323,94</b>
<b>52112010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205.754,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205.754,90</b>
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90	0,00	5.205.754,90
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	77.138,08	0,00	77.138,08
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.430,96	0,00	16.430,96
<b>52200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.137.460,99</b>	<b>10.298.742,76</b>	<b>80.838.718,23</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.852.216,91</b>	<b>10.294.528,46</b>	<b>80.557.688,45</b>	<b>0,00</b>
<b>52211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.557.688,45</b>	<b>0,00</b>	<b>80.557.688,45</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00	80.557.688,45	0,00
<b>52212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.342,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.342,82</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.386.342,82	0,00	3.386.342,82	0,00
<b>52213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772.685,64</b>	<b>6.772.685,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.386.342,82	0,00	3.386.342,82	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.386.342,82	0,00	3.386.342,82

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.386.342,82	3.386.342,82	0,00	0,00
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>3.521.842,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.342,82</b>
<b>52219020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52219020100	S	-	ACRESCIMO	0,00	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.386.342,82	0,00	3.386.342,82
<b>52290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.244,08</b>	<b>4.214,30</b>	<b>281.029,78</b>	<b>0,00</b>
<b>52291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.244,08</b>	<b>4.214,30</b>	<b>281.029,78</b>	<b>0,00</b>
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	285.244,08	4.214,30	281.029,78	0,00
<b>53000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.124.865,70</b>	<b>2.837.511,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287.354,08</b>	<b>0,00</b>
<b>53100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.502.459,93</b>	<b>1.488.092,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.366,94</b>	<b>0,00</b>
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	1.488.092,99	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.526.273,95	0,00	0,00	0,00	1.526.273,95	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>3.622.405,77</b>	<b>1.349.418,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.987,14</b>	<b>0,00</b>
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	1.349.418,63	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.568,51	0,00	0,00	0,00	923.568,51	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>439.308.130,76</b>	<b>258.456.679,52</b>	<b>181.942.247,16</b>	<b>18.984.409,52</b>	<b>343.809.288,88</b>	<b>0,00</b>
<b>61000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>253.936.373,45</b>	<b>429.500.470,61</b>	<b>96.843.570,86</b>	<b>96.843.570,86</b>	<b>0,00</b>	<b>175.564.097,16</b>
<b>61100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>253.936.373,45</b>	<b>429.500.470,61</b>	<b>96.843.570,86</b>	<b>96.843.570,86</b>	<b>0,00</b>	<b>175.564.097,16</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	181.002.539,30	280.518.390,24	87.330.374,09	6.772.685,64	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	72.933.834,15	96.492.659,11	9.513.173,77	83.944.054,27	0,00	97.989.705,46
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	52.489.421,26	23,00	6.126.830,95	0,00	58.616.229,21
<b>62000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.837.261,77</b>	<b>186.795.099,41</b>	<b>0,00</b>	<b>162.957.837,64</b>
<b>62100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872.158,30</b>	<b>90.991.277,71</b>	<b>0,00</b>	<b>82.119.119,41</b>
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	8.465.173,10	87.825.428,55	0,00	79.360.255,45
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	3.165.849,16	0,00	3.165.849,16
<b>62130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.985,20</b>	<b>0,00</b>	<b>406.985,20</b>	<b>0,00</b>
<b>62131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.956,42</b>	<b>0,00</b>	<b>406.956,42</b>	<b>0,00</b>
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	406.956,42	0,00	406.956,42	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
<b>62200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.965.103,47</b>	<b>95.803.821,70</b>	<b>0,00</b>	<b>80.838.718,23</b>
<b>62210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.679.859,39</b>	<b>95.237.547,84</b>	<b>0,00</b>	<b>80.557.688,45</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	9.652.888,07	84.083.768,57	0,00	74.430.880,50
<b>62212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.244,08</b>	<b>285.244,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	285.244,08	285.244,08	0,00	0,00
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.727,24</b>	<b>10.868.535,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126.807,95</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.433.887,95	6.126.852,95	0,00	3.692.965,00
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	950.528,21	1.020.752,21	0,00	70.224,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.344.055,09	2.376.896,94	0,00	1.032.841,85

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
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	13.255,99	1.344.033,09	0,00	1.330.777,10
<b>62290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.244,08</b>	<b>566.273,86</b>	<b>0,00</b>	<b>281.029,78</b>
<b>62291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.244,08</b>	<b>566.273,86</b>	<b>0,00</b>	<b>281.029,78</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	285.244,08	285.244,08	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	281.029,78	0,00	281.029,78
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.837.511,62</b>	<b>8.124.865,70</b>	<b>1.324.232,18</b>	<b>1.324.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287.354,08</b>
<b>63100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.488.092,99</b>	<b>4.502.459,93</b>	<b>328.123,36</b>	<b>328.123,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.366,94</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	2.997.459,91	126.031,15	0,00	0,00	2.871.428,76
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.907,03	113.252,66	113.252,66	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	88.839,55	126.031,15	0,00	37.191,60
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	88.839,55	0,00	88.839,55
<b>63170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.488.092,99</b>	<b>1.488.092,99</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)	1.477.717,50	1.477.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.349.418,63</b>	<b>3.622.405,77</b>	<b>996.108,82</b>	<b>996.108,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.987,14</b>
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.272.987,14	996.108,82	0,00	0,00	1.276.878,32
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	996.108,82	0,00	996.108,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>256.773.885,07</b>	<b>437.625.336,31</b>	<b>122.005.064,81</b>	<b>284.962.902,45</b>	<b>0,00</b>	<b>343.809.288,88</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>696.082.015,83</b>	<b>696.082.015,83</b>	<b>303.947.311,97</b>	<b>303.947.311,97</b>	<b>343.809.288,88</b>	<b>343.809.288,88</b>
<b>71000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>74.499.492,18</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>12.637.955,71</b>	<b>0,00</b>	<b>51.005.489,87</b>	<b>0,00</b>
<b>71100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>8.018.615,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018.615,49</b>	<b>0,00</b>
<b>71120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>
<b>71121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00
<b>71190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>30.818,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.818,21</b>	<b>0,00</b>
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
<b>71200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>66.480.876,69</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>12.637.955,71</b>	<b>0,00</b>	<b>42.986.874,38</b>	<b>0,00</b>
<b>71220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>
<b>71221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
<b>71230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>64.600.023,26</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>12.637.955,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41.106.020,95</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.600.023,26</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>12.637.955,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41.106.020,95</b>	<b>0,00</b>
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.040.758,63	28.022.737,06	6.648.098,68	0,00	28.666.120,25	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.603.243,97	8.109.120,96	5.987.597,28	0,00	10.481.720,29	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	666,25	0,00	2.259,75	0,00	2.926,00	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
<b>71290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.172.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.321,50</b>	<b>0,00</b>
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
<b>72000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>24.558.419,98</b>	<b>346,50</b>	<b>4.853.637,07</b>	<b>2.072.600,00</b>	<b>27.339.110,55</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>24.558.419,98</b>	<b>346,50</b>	<b>4.853.637,07</b>	<b>2.072.600,00</b>	<b>27.339.110,55</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>24.558.419,98</b>	<b>346,50</b>	<b>4.853.637,07</b>	<b>2.072.600,00</b>	<b>27.339.110,55</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.009.508,24	0,00	3.245.775,89	1.525.578,60	2.729.705,53	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	23.090.487,87	346,50	1.607.861,18	547.021,40	24.150.981,15	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
<b>73000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.313.880,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315.364,10</b>	<b>0,00</b>
<b>73200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.313.880,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315.364,10</b>	<b>0,00</b>
<b>73210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.313.880,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315.364,10</b>	<b>0,00</b>
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.790.225,83	0,00	1.483,88	0,00	5.791.709,71	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
<b>75000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>686.114,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.040,97</b>	<b>0,00</b>
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	686.114,97	0,00	2.926,00	0,00	689.040,97	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.258.811,51</b>	<b>0,00</b>	<b>227.383,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.194,68</b>	<b>0,00</b>
<b>79100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>79500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>1.249.861,51</b>	<b>0,00</b>	<b>227.383,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.244,68</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.249.861,51	0,00	227.383,17	0,00	1.477.244,68	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>108.316.718,86</b>	<b>36.132.304,52</b>	<b>17.723.385,83</b>	<b>2.072.600,00</b>	<b>87.835.200,17</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>36.131.758,02</b>	<b>74.499.292,18</b>	<b>3.595,21</b>	<b>12.641.550,92</b>	<b>0,00</b>	<b>51.005.489,87</b>
<b>81100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018.615,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018.615,49</b>
<b>81120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>
<b>81121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>
<b>81121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>
81121010100	S	-	CONVÊNIO A RECEBER	0,00	5.210.345,32	0,00	0,00	5.210.345,32	0,00
81121010200	S	-	CONVÊNIO A COMPROVAR	0,00	1.285.301,56	0,00	0,00	1.285.301,56	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIO A APROVAR	0,00	1.492.150,40	0,00	0,00	1.492.150,40	0,00
<b>81190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.818,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.818,21</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
<b>81200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>36.131.758,02</b>	<b>66.480.676,69</b>	<b>3.595,21</b>	<b>12.641.550,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.986.874,38</b>
<b>81220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>
<b>81221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>
<b>81221010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
<b>81230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>36.131.758,02</b>	<b>64.599.823,26</b>	<b>3.595,21</b>	<b>12.641.550,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.106.020,95</b>
<b>81231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.131.758,02</b>	<b>64.599.823,26</b>	<b>3.595,21</b>	<b>12.641.550,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.106.020,95</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>28.022.637,06</b>	<b>50.040.658,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648.098,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.666.120,25</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	50.040.658,63	0,00	6.648.098,68	0,00	28.666.120,25
<b>81231030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>81231040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>8.109.120,96</b>	<b>12.603.243,97</b>	<b>669,21</b>	<b>5.988.266,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.481.720,29</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.109.120,96	12.603.243,97	669,21	5.987.597,28	0,00	10.481.051,08
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	669,21	0,00	669,21
<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>0,00</b>	<b>666,25</b>	<b>2.926,00</b>	<b>5.185,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,00</b>
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	666,25	2.926,00	2.259,75	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00
<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>7.656.086,58</b>	<b>32.214.160,06</b>	<b>14.584.355,34</b>	<b>17.365.392,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.339.110,55</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>7.656.086,58</b>	<b>32.214.160,06</b>	<b>14.584.355,34</b>	<b>17.365.392,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.339.110,55</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.656.086,58</b>	<b>32.214.160,06</b>	<b>14.584.355,34</b>	<b>17.365.392,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.339.110,55</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>7.050.130,43</b>	<b>25.164.029,63</b>	<b>8.332.764,28</b>	<b>4.831.486,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.612.621,88</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	7.050.130,43	25.164.029,63	8.332.764,28	4.831.486,96	0,00	14.612.621,88
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.366,94</b>	<b>3.553.475,97</b>	<b>7.190.633,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651.524,79</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	0,00	2.997.459,91	2.489.695,10	6.056.628,95	0,00	6.564.393,76
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	16.907,03	1.063.780,87	1.134.004,87	0,00	87.131,03
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS</b>	<b>605.956,15</b>	<b>4.035.763,49</b>	<b>2.684.859,10</b>	<b>2.752.484,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.432,61</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>COMPENSATÓRIAS</b>						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	295.882,76	2.568.869,90	2.429.003,46	2.502.928,09	0,00	2.346.911,77
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	88.342,29	1.234.167,36	233.682,53	227.383,17	0,00	1.139.525,71
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	221.731,10	232.726,23	22.173,11	22.173,11	0,00	10.995,13
<b>82114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.255,99</b>	<b>2.590.787,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.531,27</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.255,99	2.457.453,93	0,00	2.444.197,94
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	133.333,33	0,00	133.333,33
<b>83000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313.880,22</b>	<b>5.744,88</b>	<b>7.228,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315.364,10</b>
<b>83200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313.880,22</b>	<b>5.744,88</b>	<b>7.228,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315.364,10</b>
<b>83230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313.880,22</b>	<b>5.744,88</b>	<b>1.483,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309.619,22</b>
<b>83231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790.225,83</b>	<b>5.744,88</b>	<b>1.483,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785.964,83</b>
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	5.790.225,83	5.744,88	1.483,88	0,00	5.785.964,83
<b>83232000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.654,39</b>
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39
<b>83240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716,10</b>
<b>83241000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716,10</b>
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	5.716,10	0,00	5.716,10
<b>83250000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28,78</b>
<b>83251000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28,78</b>
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78
<b>85000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>686.114,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.040,97</b>
<b>85200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>686.114,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.040,97</b>
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	656.821,30	0,00	2.926,00	0,00	659.747,30
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>104.036,44</b>	<b>1.362.847,95</b>	<b>233.682,53</b>	<b>461.065,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.194,68</b>
<b>89100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>
<b>89120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>
<b>89121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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
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	104.036,44	1.353.897,95	233.682,53	461.065,70	0,00	1.477.244,68
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	104.036,44	1.353.897,95	233.682,53	461.065,70	0,00	1.477.244,68
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	104.036,44	1.249.861,51	233.682,53	227.383,17	0,00	1.139.525,71
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	104.036,44	0,00	233.682,53	0,00	337.718,97
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>43.891.881,04</b>	<b>116.076.295,38</b>	<b>14.827.377,96</b>	<b>30.478.163,79</b>	<b>0,00</b>	<b>87.835.200,17</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>152.208.599,90</b>	<b>152.208.599,90</b>	<b>32.550.763,79</b>	<b>32.550.763,79</b>	<b>87.835.200,17</b>	<b>87.835.200,17</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.188.323.401,08</b>	<b>1.188.323.401,08</b>	<b>347.208.288,02</b>	<b>347.208.288,02</b>	<b>508.432.567,72</b>	<b>508.432.567,72</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 Janeiro de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

DALVA VIEIRA DE BARROS CRC: 003039P6  
Contador(a)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA  
Titular do Órgão/Entidade