

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Município: ALTO PARAGUAI**  
**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI**  
**Exercício: 2023 Período: Janeiro a Fevereiro**

**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	120.817.218,91	95.250.837,53	6.464.760,62	6.258.901,79	25.772.240,21	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.465.889,68	95.162.484,27	5.896.885,59	6.185.491,02	24.014.799,98	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.465.889,68	95.162.484,27	5.896.885,59	6.185.491,02	24.014.799,98	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	119.465.889,68	95.162.484,27	5.896.885,59	6.185.491,02	24.014.799,98	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	109.265.937,61	90.328.970,11	5.814.985,51	6.138.425,26	18.613.527,75	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.776.190,68	1.470.858,54	44.914,63	46.162,15	304.084,62	0,00
11111500000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.423.761,39	3.362.655,62	36.985,45	903,61	5.097.187,61	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	609.766,79	66.151,37	21.622,02	73.366,91	491.870,53	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	608.266,79	66.151,37	21.622,02	73.366,91	490.370,53	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	608.266,79	66.151,37	21.622,02	73.366,91	490.370,53	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	543.013,96	63.341,12	21.622,02	60.882,91	440.411,95	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	6.824,29	6.824,29	10.890,75	10.890,75	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	380.232,22	1.820,32	19,66	286,81	378.144,75	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	7.414,63	7.414,63	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	148.006,44	47.281,88	91,61	39.085,35	61.730,82	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	536,38	0,00	0,00	0,00	536,38	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	65.252,83	2.810,25	0,00	12.484,00	49.958,58	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	350,00	0,00	430,00	15.074,76	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	49.398,07	2.460,25	0,00	12.054,00	34.883,82	0,00
11220000000	N	-	CLIENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11221000000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	480.375,76	22.201,89	43,86	43,86	458.173,87	0,00
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28,78	28,78	43,86	43,86	0,00	0,00
11321000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28,78	28,78	43,86	43,86	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	28,78	28,78	43,86	43,86	0,00	0,00
11350000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	24.101,11	22.173,11	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.101,11	22.173,11	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351020001	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351080000	N	-	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	456.245,87	0,00	0,00	0,00	456.245,87	0,00
11381000000	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>261.186,68</b>	<b>0,00</b>	<b>546.209,15</b>	<b>0,00</b>	<b>807.395,83</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>261.186,68</b>	<b>0,00</b>	<b>546.209,15</b>	<b>0,00</b>	<b>807.395,83</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>261.186,68</b>	<b>0,00</b>	<b>546.209,15</b>	<b>0,00</b>	<b>807.395,83</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	35.396,98	0,00	8.314,89	0,00	43.711,87	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	10.293,56	0,00	36.157,26	0,00	46.450,82	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	17.616,00	0,00	84.759,21	0,00	102.375,21	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	144.979,59	0,00	172.222,94	0,00	317.202,53	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	9.125,70	0,00	71.535,49	0,00	80.661,19	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	11.293,17	0,00	43.505,46	0,00	54.798,63	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	26.756,97	0,00	124.927,27	0,00	151.684,24	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	5.724,71	0,00	4.786,63	0,00	10.511,34	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.763.468,44</b>	<b>5.744,88</b>	<b>1.430.065,34</b>	<b>2.678,77</b>	<b>50.185.110,13</b>	<b>0,00</b>
<b>12100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.324.423,75</b>	<b>5.744,88</b>	<b>390,58</b>	<b>2.678,77</b>	<b>7.316.390,68</b>	<b>0,00</b>
<b>12110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.324.423,75</b>	<b>5.744,88</b>	<b>390,58</b>	<b>2.678,77</b>	<b>7.316.390,68</b>	<b>0,00</b>
<b>12111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.324.423,75</b>	<b>5.744,88</b>	<b>390,58</b>	<b>2.678,77</b>	<b>7.316.390,68</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>5.791.709,71</b>	<b>5.744,88</b>	<b>390,58</b>	<b>2.678,77</b>	<b>5.783.676,64</b>	<b>0,00</b>
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.791.709,71	5.744,88	390,58	2.678,77	5.783.676,64	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>41.439.044,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.674,76</b>	<b>0,00</b>	<b>42.868.719,45</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>18.866.829,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.886.879,85</b>	<b>0,00</b>
<b>12311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.866.829,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.886.879,85</b>	<b>0,00</b>
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.879.143,04	0,00	20.050,00	0,00	2.899.193,04	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	88.967,44	0,00	0,00	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>22.572.214,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.624,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.981.839,60</b>	<b>0,00</b>
<b>12321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.572.214,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.624,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.981.839,60</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>15.607.591,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.624,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.017.216,73</b>	<b>0,00</b>
12321060100	S	P	OBRA EM ANDAMENTO (P)	15.607.591,97	0,00	1.409.624,76	0,00	17.017.216,73	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>169.580.687,35</b>	<b>95.256.582,41</b>	<b>7.894.825,96</b>	<b>6.261.580,56</b>	<b>75.957.350,34</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	4.053.419,80	10.938.214,20	4.263.564,29	4.395.760,21	0,00	7.016.990,32
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.159.833,47	1.821.763,47	1.191.115,71	1.175.855,24	0,00	646.669,53
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	932.269,19	1.241.262,03	986.661,17	983.562,83	0,00	305.894,50
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	932.269,19	1.241.262,03	986.661,17	983.562,83	0,00	305.894,50
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	932.269,19	1.241.262,03	986.661,17	983.562,83	0,00	305.894,50
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	932.269,19	1.241.262,03	986.661,17	983.562,83	0,00	305.894,50
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.564,28	580.501,44	204.454,54	192.292,41	0,00	340.775,03
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	227.564,28	580.501,44	204.454,54	192.292,41	0,00	340.775,03
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	227.564,28	556.445,55	204.454,54	192.292,41	0,00	316.719,14
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	227.564,28	556.445,55	204.454,54	192.292,41	0,00	316.719,14
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	1.611.177,30	6.511.337,69	2.730.999,11	2.793.729,67	0,00	4.962.890,95
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.389.038,25	4.145.736,46	2.704.285,21	2.780.372,72	0,00	2.832.785,72
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.389.038,25	4.145.736,46	2.704.285,21	2.780.372,72	0,00	2.832.785,72
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.145.134,04	2.726.657,42	2.704.285,21	2.780.372,72	0,00	1.657.610,89
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.043.797,87	2.534.247,61	2.517.584,69	2.588.454,26	0,00	1.561.319,31
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	101.336,17	192.409,81	186.700,52	191.918,46	0,00	96.291,58
21311060000	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	243.904,21	1.419.079,04	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83
21311060101	S	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21311060151	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	221.731,10	1.396.905,93	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	222.139,05	2.365.601,23	26.713,90	13.356,95	0,00	2.130.105,23
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	222.139,05	2.365.601,23	26.713,90	13.356,95	0,00	2.130.105,23
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	222.139,05	2.365.601,23	26.713,90	13.356,95	0,00	2.130.105,23
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	13.233,99	55.696,13	13.356,95	13.356,95	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	208.905,06	2.309.905,10	13.356,95	0,00	0,00	2.087.643,09
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.393,41	78.325,65	39.098,22	60.583,32	0,00	48.417,34
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.393,41	78.325,65	39.098,22	60.583,32	0,00	48.417,34
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.393,41	78.325,65	39.098,22	60.583,32	0,00	48.417,34
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	51.393,41	78.325,65	39.098,22	60.583,32	0,00	48.417,34

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	1.231.015,62	2.526.787,39	302.351,25	365.591,98	0,00	1.359.012,50
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.123.556,18	2.303.449,34	268.498,99	335.969,72	0,00	1.247.363,89
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	936.427,29	1.321.250,62	90.221,41	96.999,22	0,00	391.601,14
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	936.427,29	1.309.301,62	89.762,51	96.540,32	0,00	379.652,14
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	10.218,96	13.127,14	2.108,61	2.455,11	0,00	3.254,68
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.281,51	16.643,65	0,00	145,44	0,00	12.507,58
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	894.120,47	1.014.241,57	77.666,12	75.762,13	0,00	118.217,11
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	27.806,35	265.289,26	9.987,78	18.177,64	0,00	245.672,77
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	953,87	458,90	458,90	0,00	953,87
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	953,87	458,90	458,90	0,00	953,87
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	9.836,53	31.553,96	40.400,82	40.773,47	0,00	22.090,08
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	9.836,53	31.553,96	40.400,82	40.773,47	0,00	22.090,08
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)	9.836,53	16.844,34	40.400,82	40.773,47	0,00	7.380,46
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	177.292,36	950.644,76	137.876,76	198.197,03	0,00	833.672,67
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	177.292,36	950.644,76	137.876,76	198.197,03	0,00	833.672,67
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	175.264,37	689.728,45	115.210,83	156.571,79	0,00	555.825,04
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.027,99	260.916,31	22.665,93	41.625,24	0,00	277.847,63
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.459,44	223.338,05	33.852,26	29.622,26	0,00	111.648,61
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.459,44	223.338,05	33.852,26	29.622,26	0,00	111.648,61
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.434,44	57.032,59	32.527,26	28.047,26	0,00	20.118,15
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	30.747,58	55.345,73	30.229,48	25.749,48	0,00	20.118,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	1.686,86	1.686,86	2.297,78	2.297,78	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	1.875,00	1.900,00	1.325,00	1.575,00	0,00	275,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	2.926,00	94.181,46	0,00	0,00	0,00	91.255,46
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	70.224,00	70.224,00	0,00	0,00	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 - 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	174.644.894,73	239.038.057,08	6.472,28	0,00	0,00	64.386.690,07
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.644.894,73	239.038.057,08	6.472,28	0,00	0,00	64.386.690,07
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.644.894,73	239.038.057,08	6.472,28	0,00	0,00	64.386.690,07
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.429.922,43	177.823.084,78	6.472,28	0,00	0,00	64.386.690,07
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	11.119,78	0,00	6.472,28	0,00	17.592,06	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>178.698.314,53</b>	<b>252.382.274,49</b>	<b>4.270.036,57</b>	<b>4.395.760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>73.809.683,60</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.220.988,00	0,00	1.175.855,24	0,00	2.396.843,24	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.023.389,21	0,00	983.562,83	0,00	2.006.952,04	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.023.389,21	0,00	983.562,83	0,00	2.006.952,04	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.023.389,21	0,00	983.562,83	0,00	2.006.952,04	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	994.589,21	0,00	983.562,83	0,00	1.978.152,04	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	957.140,29	0,00	953.446,43	0,00	1.910.586,72	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	37.448,92	0,00	30.116,40	0,00	67.565,32	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.800,00	0,00	0,00	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	197.598,79	0,00	192.292,41	0,00	389.891,20	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.598,79	0,00	192.292,41	0,00	389.891,20	0,00
3122100000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	197.598,79	0,00	192.292,41	0,00	389.891,20	0,00
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.598,79	0,00	192.292,41	0,00	389.891,20	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	575.293,36	0,00	796.987,53	0,00	1.372.280,89	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	575.293,36	0,00	796.987,53	0,00	1.372.280,89	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	1.875,00	0,00	1.575,00	0,00	3.450,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.875,00	0,00	1.575,00	0,00	3.450,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1.875,00	0,00	1.575,00	0,00	3.450,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	160.061,41	0,00	155.518,34	0,00	315.579,75	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	160.061,41	0,00	155.518,34	0,00	315.579,75	0,00
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	15.343,29	0,00	20.343,29	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.463,65	0,00	5.572,80	0,00	14.036,45	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.786,10	0,00	23.384,33	0,00	43.170,43	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.390,00	0,00	7.415,00	0,00	12.805,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	41.178,15	0,00	2.500,00	0,00	43.678,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	53.976,44	0,00	63.229,83	0,00	117.206,27	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.753,39	0,00	1.872,38	0,00	5.625,77	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19.663,68	0,00	34.390,71	0,00	54.054,39	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	413.356,95	0,00	639.894,19	0,00	1.053.251,14	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	413.356,95	0,00	639.894,19	0,00	1.053.251,14	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00	39.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	2.554,20	0,00	580,50	0,00	3.134,70	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.166,70	0,00	3.000,50	0,00	5.167,20	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	168.685,01	0,00	54.324,58	0,00	223.009,59	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	39.881,01	0,00	150.078,51	0,00	189.959,52	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	65.222,00	0,00	3.500,00	0,00	68.722,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	29.946,26	0,00	30.892,54	0,00	60.838,80	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	577,49	0,00	577,49	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	47.171,07	0,00	280.640,53	0,00	327.811,60	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	945,75	0,00	650,00	0,00	1.595,75	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.459,95	0,00	33.054,02	0,00	54.513,97	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.790,00	0,00	32.095,52	0,00	48.885,52	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
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	612.713,75	0,00	633.781,65	0,00	1.246.495,40	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.333,33	0,00	148.333,33	0,00	281.666,66	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	133.333,33	0,00	148.333,33	0,00	281.666,66	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	133.333,33	0,00	148.333,33	0,00	281.666,66	0,00
3511202000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	133.333,33	0,00	148.333,33	0,00	281.666,66	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	133.333,33	0,00	148.333,33	0,00	281.666,66	0,00
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	406.956,42	0,00	482.844,32	0,00	889.800,74	0,00
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	406.956,42	0,00	482.844,32	0,00	889.800,74	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	406.956,42	0,00	482.844,32	0,00	889.800,74	0,00
3530000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.200,00	0,00	2.604,00	0,00	4.804,00	0,00
3531000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.200,00	0,00	2.604,00	0,00	4.804,00	0,00
3531100000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00	0,00	2.604,00	0,00	4.804,00	0,00
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	2.200,00	0,00	2.604,00	0,00	4.804,00	0,00
3550000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.224,00	0,00	0,00	0,00	70.224,00	0,00
3551000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.224,00	0,00	0,00	0,00	70.224,00	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	70.224,00	0,00	0,00	0,00	70.224,00	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28,78	0,00	43,86	0,00	72,64	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28,78	0,00	43,86	0,00	72,64	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28,78	0,00	43,86	0,00	72,64	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28,78	0,00	43,86	0,00	72,64	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28,78	0,00	43,86	0,00	72,64	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	27.378,40	0,00	60.583,32	0,00	87.961,72	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	27.378,40	0,00	60.583,32	0,00	87.961,72	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.378,40	0,00	60.583,32	0,00	87.961,72	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.378,40	0,00	60.583,32	0,00	87.961,72	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	27.378,40	0,00	60.583,32	0,00	87.961,72	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.593,44	22,00	28.047,26	0,00	55.618,70	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.593,44	22,00	28.047,26	0,00	55.618,70	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.593,44	22,00	28.047,26	0,00	55.618,70	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	27.593,44	22,00	28.047,26	0,00	55.618,70	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>2.463.995,73</b>	<b>22,00</b>	<b>2.695.298,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159.272,59</b>	<b>0,00</b>
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	35.822,70	0,00	48.860,34	0,00	84.683,04
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	35.822,70	0,00	48.860,34	0,00	84.683,04
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	8.197,19	0,00	21.509,82	0,00	29.707,01
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.197,19	0,00	21.509,82	0,00	29.707,01

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
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	782,56	0,00	10.889,82	0,00	11.672,38
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	782,56	0,00	10.889,82	0,00	11.672,38
41121040000	S	-	ITBI	0,00	7.414,63	0,00	10.620,00	0,00	18.034,63
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	22,65	0,00	34,54	0,00	57,19
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22,65	0,00	34,54	0,00	57,19
41131020000	S	-	ISS	0,00	22,65	0,00	34,54	0,00	57,19
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	27.602,86	0,00	27.315,98	0,00	54.918,84
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.602,86	0,00	27.315,98	0,00	54.918,84
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.201,04	0,00	61.097,65	0,00	124.298,69
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	63.201,04	0,00	61.097,65	0,00	124.298,69
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	63.201,04	0,00	61.097,65	0,00	124.298,69
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.201,04	0,00	61.097,65	0,00	124.298,69
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	63.201,04	0,00	61.097,65	0,00	124.298,69
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.305,40	0,00	7.488,00	0,00	17.793,40
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.945,96	0,00	468,24	0,00	2.414,20
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.945,96	0,00	468,24	0,00	2.414,20
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.945,96	0,00	468,24	0,00	2.414,20
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	9,61	0,00	0,93	0,00	10,54
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	115,57	0,00	19,66	0,00	135,23
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	336,90	0,00	57,07	0,00	393,97
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	48,44	0,00	48,44
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	63,21	0,00	50,29	0,00	113,50
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.420,67	0,00	291,85	0,00	1.712,52
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.359,44	0,00	7.019,76	0,00	15.379,20
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.359,44	0,00	7.019,76	0,00	15.379,20
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.359,44	0,00	7.019,76	0,00	15.379,20
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.994.789,57	0,00	4.085.374,63	0,00	7.080.164,20
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.988.068,53	0,00	4.077.246,44	0,00	7.065.314,97
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.536.145,86	0,00	3.137.443,04	0,00	5.673.588,90
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.354,39	0,00	573.644,40	0,00	992.998,79
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	0,00	1.430.586,12	0,00	1.872.653,30	0,00	3.303.239,42

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>RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>						
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	1.334.165,37	0,00	1.801.397,94	0,00	3.135.563,31
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	17.931,21	0,00	2.166,27	0,00	20.097,48
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	30.246,28	0,00	28.452,68	0,00	58.698,96
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	20.633,90	0,00	20.633,90	0,00	41.267,80
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	27.609,36	0,00	20.002,51	0,00	47.611,87
<b>45214000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>686.205,35</b>	<b>0,00</b>	<b>691.145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.350,69</b>
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	656.633,24	0,00	597.452,57	0,00	1.254.085,81
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	26.053,04	0,00	13.205,56	0,00	39.258,60
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	3.351,87	0,00	2.870,96	0,00	6.222,83
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	77.616,25	0,00	77.616,25
<b>45220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>451.922,67</b>	<b>0,00</b>	<b>449.803,40</b>	<b>0,00</b>	<b>901.726,07</b>
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	451.922,67	0,00	449.803,40	0,00	901.726,07
<b>45230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>45233000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
<b>45300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,23</b>
<b>45310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,23</b>
<b>45311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,23</b>
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIO	0,00	6.721,04	0,00	8.128,19	0,00	14.849,23
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104.118,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202.820,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.306.939,33</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>350.742.997,61</b>	<b>350.742.997,61</b>	<b>14.860.161,39</b>	<b>14.860.161,39</b>	<b>81.116.622,93</b>	<b>81.116.622,93</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>434.569.607,88</b>	<b>259.005.510,72</b>	<b>2.041.938,40</b>	<b>2.041.938,40</b>	<b>175.564.097,16</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>434.569.607,88</b>	<b>259.005.510,72</b>	<b>2.041.938,40</b>	<b>2.041.938,40</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	78.002.971,42	73.794.639,35	2.041.938,40	2.041.938,40	4.208.332,07	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>178.555.904,34</b>	<b>15.598.066,70</b>	<b>7.190.922,87</b>	<b>6.672.770,70</b>	<b>163.475.989,81</b>	<b>0,00</b>
<b>52100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>87.418.443,35</b>	<b>5.299.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>87.418.443,35</b>	<b>5.299.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.119.119,41</b>	<b>0,00</b>
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	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>5.299.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>5.205.754,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205.754,90</b>
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.205.754,90	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	77.138,08	0,00	0,00	0,00	77.138,08

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.430,96	0,00	0,00	0,00	16.430,96
<b>52200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>91.137.460,99</b>	<b>10.298.742,76</b>	<b>7.190.922,87</b>	<b>6.672.770,70</b>	<b>81.356.870,40</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>90.852.216,91</b>	<b>10.294.528,46</b>	<b>6.672.160,94</b>	<b>6.672.160,94</b>	<b>80.557.688,45</b>	<b>0,00</b>
<b>52211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>80.557.688,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.557.688,45</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	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>3.386.342,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428.281,22</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.386.342,82	0,00	2.041.938,40	0,00	5.428.281,22	0,00
<b>52213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>6.772.685,64</b>	<b>6.772.685,64</b>	<b>4.083.876,80</b>	<b>4.083.876,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.386.342,82	0,00	2.041.938,40	0,00	5.428.281,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.386.342,82	0,00	2.041.938,40	0,00	5.428.281,22
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.386.342,82	3.386.342,82	2.041.938,40	2.041.938,40	0,00	0,00
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>135.500,00</b>	<b>3.521.842,82</b>	<b>546.345,74</b>	<b>2.588.284,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428.281,22</b>
<b>52219020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA</b>	<b>135.500,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>546.345,74</b>	<b>546.345,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52219020100	S	-	ACRESCIMO	135.500,00	0,00	546.345,74	0,00	681.845,74	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	135.500,00	0,00	546.345,74	0,00	681.845,74
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.386.342,82	0,00	2.041.938,40	0,00	5.428.281,22
<b>52290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>285.244,08</b>	<b>4.214,30</b>	<b>518.761,93</b>	<b>609,76</b>	<b>799.181,95</b>	<b>0,00</b>
<b>52291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>285.244,08</b>	<b>4.214,30</b>	<b>518.761,93</b>	<b>609,76</b>	<b>799.181,95</b>	<b>0,00</b>
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	285.244,08	4.214,30	518.761,93	609,76	799.181,95	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>621.250.377,92</b>	<b>277.441.089,04</b>	<b>9.232.861,27</b>	<b>8.714.709,10</b>	<b>344.327.441,05</b>	<b>0,00</b>
<b>61000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>350.779.944,31</b>	<b>526.344.041,47</b>	<b>9.705.369,02</b>	<b>9.705.369,02</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>350.779.944,31</b>	<b>526.344.041,47</b>	<b>9.705.369,02</b>	<b>9.705.369,02</b>	<b>0,00</b>	<b>175.564.097,16</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	268.332.913,39	287.291.075,88	4.083.876,80	4.083.876,80	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	82.447.007,92	180.436.713,38	5.617.025,51	2.046.405,11	0,00	94.419.085,06
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	23,00	58.616.252,21	4.466,71	3.575.087,11	0,00	62.186.849,61
<b>62000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>23.837.261,77</b>	<b>186.795.099,41</b>	<b>21.913.042,80</b>	<b>22.431.194,97</b>	<b>0,00</b>	<b>163.475.989,81</b>
<b>62100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>8.872.158,30</b>	<b>90.991.277,71</b>	<b>4.739.741,88</b>	<b>4.739.741,88</b>	<b>0,00</b>	<b>82.119.119,41</b>
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	8.465.173,10	87.825.428,55	4.256.853,70	482.888,18	0,00	75.586.289,93
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	3.165.849,16	0,00	4.256.853,70	0,00	7.422.702,86
<b>62130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>406.985,20</b>	<b>0,00</b>	<b>482.888,18</b>	<b>0,00</b>	<b>889.873,38</b>	<b>0,00</b>
<b>62131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>406.956,42</b>	<b>0,00</b>	<b>482.844,32</b>	<b>0,00</b>	<b>889.800,74</b>	<b>0,00</b>
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	406.956,42	0,00	482.844,32	0,00	889.800,74	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
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	28,78	0,00	43,86	0,00	72,64	0,00
<b>62200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>14.965.103,47</b>	<b>95.803.821,70</b>	<b>17.173.300,92</b>	<b>17.691.453,09</b>	<b>0,00</b>	<b>81.356.870,40</b>
<b>62210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>14.679.859,39</b>	<b>95.237.547,84</b>	<b>16.654.466,09</b>	<b>16.654.466,09</b>	<b>0,00</b>	<b>80.557.688,45</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	9.652.888,07	84.083.768,57	6.163.981,01	2.593.287,71	0,00	70.860.187,20
<b>62212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>285.244,08</b>	<b>285.244,08</b>	<b>518.761,93</b>	<b>518.834,83</b>	<b>0,00</b>	<b>72,90</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	285.244,08	285.244,08	518.761,93	518.834,83	0,00	72,90
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>4.741.727,24</b>	<b>10.868.535,19</b>	<b>9.971.723,15</b>	<b>13.542.343,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697.428,35</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.433.887,95	6.126.852,95	3.856.718,13	3.575.087,11	0,00	3.411.333,98
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	950.528,21	1.020.752,21	2.528.833,69	2.528.833,69	0,00	70.224,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.344.055,09	2.376.896,94	3.586.171,33	3.852.251,42	0,00	1.298.921,94
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.255,99	1.344.033,09	0,00	3.586.171,33	0,00	4.916.948,43
<b>62290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>285.244,08</b>	<b>566.273,86</b>	<b>518.834,83</b>	<b>1.036.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.181,95</b>
<b>62291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>285.244,08</b>	<b>566.273,86</b>	<b>518.834,83</b>	<b>1.036.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.181,95</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	285.244,08	285.244,08	518.761,93	518.834,83	0,00	72,90
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	281.029,78	72,90	518.152,17	0,00	799.109,05
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.161.743,80</b>	<b>9.449.097,88</b>	<b>809.073,50</b>	<b>809.073,50</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>1.816.216,35</b>	<b>4.830.583,29</b>	<b>593.566,71</b>	<b>593.566,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.366,94</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	126.031,15	2.997.459,91	207.539,07	0,00	0,00	2.663.889,69
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	113.252,66	130.159,69	205.997,41	205.997,41	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	88.839,55	126.031,15	180.030,23	207.539,07	0,00	64.700,44
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	88.839,55	0,00	180.030,23	0,00	268.869,78
<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>2.345.527,45</b>	<b>4.618.514,59</b>	<b>215.506,79</b>	<b>215.506,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.987,14</b>
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	996.108,82	2.272.987,14	215.506,79	0,00	0,00	1.061.371,53
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	996.108,82	0,00	215.506,79	0,00	1.211.615,61
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>378.778.949,88</b>	<b>722.588.238,76</b>	<b>32.427.485,32</b>	<b>32.945.637,49</b>	<b>0,00</b>	<b>344.327.441,05</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>1.000.029.327,80</b>	<b>1.000.029.327,80</b>	<b>41.660.346,59</b>	<b>41.660.346,59</b>	<b>344.327.441,05</b>	<b>344.327.441,05</b>
<b>71000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>87.137.447,89</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>1.151.565,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52.157.055,80</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>79.118.832,40</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>1.151.565,93</b>	<b>0,00</b>	<b>44.138.440,31</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
7122000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
7122100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.237.978,97	36.131.958,02	1.151.565,93	0,00	42.257.586,88	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.237.978,97	36.131.958,02	1.151.565,93	0,00	42.257.586,88	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.688.857,31	28.022.737,06	567.272,96	0,00	29.233.393,21	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	18.590.841,25	8.109.120,96	584.292,97	0,00	11.066.013,26	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	2.926,00	0,00	0,00	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
7129000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.412.057,05	2.072.946,50	5.896.885,59	2.122.920,07	31.113.076,07	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.412.057,05	2.072.946,50	5.896.885,59	2.122.920,07	31.113.076,07	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.412.057,05	2.072.946,50	5.896.885,59	2.122.920,07	31.113.076,07	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.255.284,13	1.525.578,60	3.673.653,02	1.567.267,00	4.836.091,55	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	24.698.349,05	547.367,90	2.223.232,57	555.653,07	25.818.560,65	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	7.315.364,10	0,00	390,58	0,00	7.315.754,68	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.315.364,10	0,00	390,58	0,00	7.315.754,68	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.315.364,10	0,00	390,58	0,00	7.315.754,68	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.791.709,71	0,00	390,58	0,00	5.792.100,29	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
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	689.040,97	0,00	0,00	0,00	689.040,97	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	689.040,97	0,00	0,00	0,00	689.040,97	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.486.194,68	0,00	335.969,72	0,00	1.822.164,40	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.477.244,68	0,00	335.969,72	0,00	1.813.214,40	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.477.244,68	0,00	335.969,72	0,00	1.813.214,40	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>126.040.104,69</b>	<b>38.204.904,52</b>	<b>7.384.811,82</b>	<b>2.122.920,07</b>	<b>93.097.091,92</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.135.353,23	87.140.843,10	16.160,00	1.167.725,93	0,00	52.157.055,80

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
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	8.018.615,49	0,00	0,00	0,00	8.018.615,49
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	5.210.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.285.301,56	0,00	0,00	0,00	1.285.301,56
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.492.150,40	0,00	0,00	0,00	1.492.150,40
8119000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.135.353,23	79.122.227,61	16.160,00	1.167.725,93	0,00	44.138.440,31
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
8122101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.135.353,23	77.241.374,18	16.160,00	1.167.725,93	0,00	42.257.586,88
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.135.353,23	77.241.374,18	16.160,00	1.167.725,93	0,00	42.257.586,88
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.022.637,06	56.688.757,31	0,00	567.272,96	0,00	29.233.393,21
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	56.688.757,31	0,00	567.272,96	0,00	29.233.393,21
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.109.790,17	18.591.510,46	16.160,00	600.452,97	0,00	11.066.013,26
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.109.790,17	18.590.841,25	16.160,00	584.292,97	0,00	11.049.184,05
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	669,21	0,00	16.160,00	0,00	16.829,21
8123105000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
8123109000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.926,00	5.852,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
8129000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.240.441,92	49.579.552,47	16.895.636,15	20.669.601,67	0,00	31.113.076,07
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.240.441,92	49.579.552,47	16.895.636,15	20.669.601,67	0,00	31.113.076,07
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.240.441,92	49.579.552,47	16.895.636,15	20.669.601,67	0,00	31.113.076,07

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>8211100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>15.382.894,71</b>	<b>29.995.516,59</b>	<b>5.846.340,51</b>	<b>5.901.352,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.667.633,67</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	15.382.894,71	29.995.516,59	5.846.340,51	5.901.352,30	0,00	14.667.633,67
<b>8211200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>3.553.475,97</b>	<b>10.205.000,76</b>	<b>6.799.088,30</b>	<b>6.309.918,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162.354,70</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.489.695,10	9.054.088,86	4.064.257,20	3.575.087,11	0,00	6.075.223,67
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	1.063.780,87	1.150.911,90	2.734.831,10	2.734.831,10	0,00	87.131,03
<b>8211300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.290.815,25</b>	<b>6.788.247,86</b>	<b>4.250.207,34</b>	<b>4.395.760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642.985,48</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.724.886,22	5.071.797,99	3.981.708,35	4.059.790,49	0,00	2.424.993,91
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	322.024,82	1.461.550,53	268.498,99	335.969,72	0,00	1.206.996,44
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	243.904,21	254.899,34	0,00	0,00	0,00	10.995,13
<b>8211400000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>13.255,99</b>	<b>2.590.787,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062.570,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640.102,22</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.255,99	2.457.453,93	0,00	3.914.237,62	0,00	6.358.435,56
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	133.333,33	0,00	148.333,33	0,00	281.666,66
<b>8300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>5.744,88</b>	<b>7.321.108,98</b>	<b>2.678,77</b>	<b>3.069,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315.754,68</b>
<b>8320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>5.744,88</b>	<b>7.321.108,98</b>	<b>2.678,77</b>	<b>3.069,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315.754,68</b>
<b>8323000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>5.744,88</b>	<b>7.315.364,10</b>	<b>2.678,77</b>	<b>390,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.307.331,03</b>
<b>8323100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>5.744,88</b>	<b>5.791.709,71</b>	<b>2.678,77</b>	<b>390,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783.676,64</b>
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.744,88	5.791.709,71	2.678,77	390,58	0,00	5.783.676,64
<b>8323200000</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>8324000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351,01</b>
<b>8324100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351,01</b>
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	5.716,10	0,00	2.634,91	0,00	8.351,01
<b>8325000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>28,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72,64</b>
<b>8325100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72,64</b>
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	28,78	0,00	43,86	0,00	72,64
<b>8500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>689.040,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.040,97</b>
<b>8520000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>689.040,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.040,97</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
8521000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	659.747,30	0,00	0,00	0,00	659.747,30
8523000000	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>337.718,97</b>	<b>1.823.913,65</b>	<b>268.498,99</b>	<b>604.468,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.164,40</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>337.718,97</b>	<b>1.814.963,65</b>	<b>268.498,99</b>	<b>604.468,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.214,40</b>
<b>8955000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>337.718,97</b>	<b>1.814.963,65</b>	<b>268.498,99</b>	<b>604.468,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.214,40</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	337.718,97	1.477.244,68	268.498,99	335.969,72	0,00	1.206.996,44
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	337.718,97	0,00	268.498,99	0,00	606.217,96
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>58.719.259,00</b>	<b>146.554.459,17</b>	<b>17.182.973,91</b>	<b>22.444.865,66</b>	<b>0,00</b>	<b>93.097.091,92</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>184.759.363,69</b>	<b>184.759.363,69</b>	<b>24.567.785,73</b>	<b>24.567.785,73</b>	<b>93.097.091,92</b>	<b>93.097.091,92</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.535.531.689,10</b>	<b>1.535.531.689,10</b>	<b>81.088.293,71</b>	<b>81.088.293,71</b>	<b>518.541.155,90</b>	<b>518.541.155,90</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 Fevereiro 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