

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

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	127.281.979,53	101.509.739,32	5.707.139,44	7.623.235,66	23.856.143,99	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.362.775,27	101.347.975,29	5.109.038,09	7.472.851,25	21.650.986,82	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	125.362.775,27	101.347.975,29	5.109.038,09	7.472.851,25	21.650.986,82	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	125.362.775,27	101.347.975,29	5.109.038,09	7.472.851,25	21.650.986,82	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	115.080.923,12	96.467.395,37	4.988.920,82	7.287.085,24	16.315.363,33	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.821.105,31	1.517.020,69	73.329,19	63.714,26	313.699,55	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.460.746,84	3.363.559,23	46.788,08	122.051,75	5.021.923,94	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	631.388,81	139.518,28	64.008,97	150.373,87	405.505,63	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	629.888,81	139.518,28	64.008,97	150.373,87	404.005,63	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	629.888,81	139.518,28	64.002,74	150.367,64	404.005,63	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	564.635,98	124.224,03	63.947,48	125.678,30	378.681,13	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	17.715,04	17.715,04	51.481,14	51.481,14	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	380.251,88	2.107,13	0,00	0,00	378.144,75	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	18.034,63	18.034,63	5.570,67	5.570,67	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	148.098,05	86.367,23	6.895,67	68.626,49	0,00	0,00
11211019900	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	15.294,25	55,26	24.689,34	25.324,50	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	780,00	0,00	2.490,00	12.584,76	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	49.398,07	14.514,25	55,26	22.199,34	12.739,74	0,00
1121500000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	6,23	6,23	0,00	0,00
1121502000	N	-	TAXAS	0,00	0,00	6,23	6,23	0,00	0,00
11215020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0,00	0,00	6,23	6,23	0,00	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
11221010000	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	480.419,62	22.245,75	10,54	10,54	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	72,64	72,64	10,54	10,54	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	72,64	72,64	10,54	10,54	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	72,64	72,64	10,54	10,54	0,00	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	24.101,11	22.173,11	0,00	0,00	1.928,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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

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
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
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
1150000000	N	-	ESTOQUES	807.395,83	0,00	534.081,84	0,00	1.341.477,67	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	807.395,83	0,00	534.081,84	0,00	1.341.477,67	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	807.395,83	0,00	534.081,84	0,00	1.341.477,67	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	43.711,87	0,00	7.891,90	0,00	51.603,77	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	46.450,82	0,00	48.183,24	0,00	94.634,06	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	102.375,21	0,00	62.034,91	0,00	164.410,12	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	317.202,53	0,00	169.902,75	0,00	487.105,28	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	80.661,19	0,00	77.806,51	0,00	158.467,70	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	54.798,63	0,00	42.440,50	0,00	97.239,13	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	151.684,24	0,00	117.433,96	0,00	269.118,20	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	10.511,34	0,00	8.388,07	0,00	18.899,41	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.193.533,78	8.423,65	2.232.803,53	5.141,16	52.412.772,50	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.324.814,33	8.423,65	190.488,04	5.141,16	7.501.737,56	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.324.814,33	8.423,65	190.488,04	5.141,16	7.501.737,56	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.324.814,33	8.423,65	190.488,04	5.141,16	7.501.737,56	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.792.100,29	8.423,65	190.488,04	5.141,16	5.969.023,52	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.792.100,29	8.423,65	190.488,04	5.141,16	5.969.023,52	0,00
12111050000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
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
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	42.868.719,45	0,00	2.042.315,49	0,00	44.911.034,94	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	18.886.879,85	0,00	1.613.948,27	0,00	20.500.828,12	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.886.879,85	0,00	1.613.948,27	0,00	20.500.828,12	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.899.193,04	0,00	63.718,95	0,00	2.962.911,99	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	1.550.229,32	0,00	5.656.785,69	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	92.985,40	0,00	0,00	0,00	92.985,40	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	92.985,40	0,00	0,00	0,00	92.985,40	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	23.981.839,60	0,00	428.367,22	0,00	24.410.206,82	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.981.839,60	0,00	428.367,22	0,00	24.410.206,82	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
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.017.216,73	0,00	428.367,22	0,00	17.445.583,95	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	17.017.216,73	0,00	428.367,22	0,00	17.445.583,95	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.121.679,40	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	-	TOTAL ATIVO (1)	177.475.513,31	101.518.162,97	7.939.942,97	7.628.376,82	76.268.916,49	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	8.316.984,09	15.333.974,41	5.352.902,65	5.446.879,24	0,00	7.110.966,91
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.350.949,18	2.997.618,71	1.283.057,85	1.363.644,08	0,00	727.255,76
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.918.930,36	2.224.824,86	1.088.833,52	1.125.278,18	0,00	342.339,16
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.918.930,36	2.224.824,86	1.088.833,52	1.125.278,18	0,00	342.339,16
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.918.930,36	2.224.824,86	1.088.833,52	1.125.278,18	0,00	342.339,16
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.918.930,36	2.224.824,86	1.088.833,52	1.125.278,18	0,00	342.339,16
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	432.018,82	772.793,85	194.224,33	238.365,90	0,00	384.916,60
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	432.018,82	772.793,85	194.224,33	238.365,90	0,00	384.916,60
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	432.018,82	748.737,96	194.224,33	238.365,90	0,00	360.860,71
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	432.018,82	748.737,96	194.224,33	238.365,90	0,00	360.860,71
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	4.342.176,41	9.305.067,36	3.507.230,29	3.489.001,94	0,00	4.944.662,60
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.093.323,46	6.926.109,18	3.480.314,39	3.475.543,99	0,00	2.828.015,32
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.093.323,46	6.926.109,18	3.480.314,39	3.475.543,99	0,00	2.828.015,32
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	3.849.419,25	5.507.030,14	3.480.314,39	3.475.543,99	0,00	1.652.840,49
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.561.382,56	5.122.701,87	3.345.905,15	3.272.296,24	0,00	1.487.710,40
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	288.036,69	384.328,27	134.409,24	203.247,75	0,00	165.130,09
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	248.852,95	2.378.958,18	26.915,90	13.457,95	0,00	2.116.647,28
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.852,95	2.378.958,18	26.915,90	13.457,95	0,00	2.116.647,28
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	248.852,95	2.378.958,18	26.915,90	13.457,95	0,00	2.116.647,28
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	26.590,94	69.053,08	13.457,95	13.457,95	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	222.262,01	2.309.905,10	13.457,95	0,00	0,00	2.074.185,14
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	90.491,63	138.908,97	32.990,46	20.502,70	0,00	35.929,58

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	90.491,63	138.908,97	32.990,46	20.502,70	0,00	35.929,58
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	90.491,63	138.908,97	32.990,46	20.502,70	0,00	35.929,58
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	90.491,63	138.908,97	32.990,46	20.502,70	0,00	35.929,58
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.533.366,87	2.892.379,37	529.624,05	573.730,52	0,00	1.403.118,97
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.392.055,17	2.639.419,06	286.806,52	300.373,99	0,00	1.260.931,36
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.026.648,70	1.418.249,84	92.889,08	97.008,19	0,00	395.720,25
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.026.189,80	1.405.841,94	92.430,18	96.424,20	0,00	383.646,16
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	12.327,57	15.582,25	2.108,61	2.108,61	0,00	3.254,68
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.281,51	16.789,09	145,44	145,44	0,00	12.507,58
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	971.786,59	1.090.003,70	79.265,36	82.761,08	0,00	121.712,83
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	37.794,13	283.466,90	10.910,77	11.409,07	0,00	246.171,07
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	458,90	1.412,77	458,90	458,90	0,00	953,87
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	458,90	1.412,77	458,90	458,90	0,00	953,87
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	125,09	0,00	125,09
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	0,00	0,00	125,09	0,00	125,09
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	50.237,35	72.327,43	28.232,71	32.777,22	0,00	26.634,59
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	50.237,35	72.327,43	28.232,71	32.777,22	0,00	26.634,59
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)	50.237,35	57.617,81	28.232,71	32.777,22	0,00	11.924,97
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	315.169,12	1.148.841,79	165.684,73	170.588,58	0,00	838.576,52
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	315.169,12	1.148.841,79	165.684,73	170.588,58	0,00	838.576,52
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	290.475,20	846.300,24	130.409,25	119.970,76	0,00	545.386,55
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.693,92	302.541,55	35.275,48	50.617,82	0,00	293.189,97
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.311,70	252.960,31	242.817,53	273.356,53	0,00	142.187,61
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.311,70	252.960,31	242.817,53	273.356,53	0,00	142.187,61
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.961,70	85.079,85	200.528,53	201.457,53	0,00	21.047,15
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	60.977,06	81.095,21	197.144,62	194.473,62	0,00	17.447,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	3.984,64	3.984,64	3.383,91	6.983,91	0,00	3.600,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	3.200,00	3.475,00	1.325,00	1.075,00	0,00	25,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	2.926,00	94.181,46	5.852,00	35.112,00	0,00	120.515,46
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	70.224,00	70.224,00	35.112,00	35.112,00	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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

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
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
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	174.651.367,01	239.038.057,08	2.986,28	0,00	0,00	64.383.703,79
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.651.367,01	239.038.057,08	2.986,28	0,00	0,00	64.383.703,79
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.651.367,01	239.038.057,08	2.986,28	0,00	0,00	64.383.703,79
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.436.394,71	177.823.084,78	2.986,28	0,00	0,00	64.383.703,79
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	17.592,06	0,00	2.986,28	0,00	20.578,34	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	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	182.968.351,10	256.778.034,70	5.355.888,93	5.446.879,24	0,00	73.900.673,91
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.396.843,24	0,00	1.363.644,08	0,00	3.760.487,32	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.006.952,04	0,00	1.125.278,18	0,00	3.132.230,22	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.006.952,04	0,00	1.125.278,18	0,00	3.132.230,22	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.006.952,04	0,00	1.125.278,18	0,00	3.132.230,22	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
			PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.978.152,04	0,00	1.125.278,18	0,00	3.103.430,22	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.910.586,72	0,00	1.062.940,77	0,00	2.973.527,49	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	67.565,32	0,00	62.337,41	0,00	129.902,73	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
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	389.891,20	0,00	238.365,90	0,00	628.257,10	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	389.891,20	0,00	238.365,90	0,00	628.257,10	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	389.891,20	0,00	238.365,90	0,00	628.257,10	0,00
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	389.891,20	0,00	238.365,90	0,00	628.257,10	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.372.280,89	0,00	887.211,38	0,00	2.259.492,27	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	1.372.280,89	0,00	887.211,38	0,00	2.259.492,27	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	3.450,00	0,00	1.075,00	0,00	4.525,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.450,00	0,00	1.075,00	0,00	4.525,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.450,00	0,00	1.075,00	0,00	4.525,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	315.579,75	0,00	200.948,42	0,00	516.528,17	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	315.579,75	0,00	200.948,42	0,00	516.528,17	0,00
33221050000	S	-	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	20.343,29	0,00	6.723,33	0,00	27.066,62	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.036,45	0,00	8.599,78	0,00	22.636,23	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43.170,43	0,00	37.501,94	0,00	80.672,37	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.805,00	0,00	6.200,00	0,00	19.005,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	43.678,15	0,00	12.355,00	0,00	56.033,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	560,00	0,00	180,00	0,00	740,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	117.206,27	0,00	68.164,95	0,00	185.371,22	0,00
33221340000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.250,00	0,00	4.000,00	0,00	5.250,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.625,77	0,00	0,00	0,00	5.625,77	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	54.054,39	0,00	57.223,42	0,00	111.277,81	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.053.251,14	0,00	685.187,96	0,00	1.738.439,10	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.053.251,14	0,00	685.187,96	0,00	1.738.439,10	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.134,70	0,00	580,50	0,00	3.715,20	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.167,20	0,00	2.771,00	0,00	7.938,20	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	223.009,59	0,00	22.056,28	0,00	245.065,87	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	189.959,52	0,00	144.405,80	0,00	334.365,32	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	68.722,00	0,00	99.298,62	0,00	168.020,62	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.838,80	0,00	50.091,66	0,00	110.930,46	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	107,04	0,00	107,04	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	577,49	0,00	2.600,00	0,00	3.177,49	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
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	327.811,60	0,00	253.767,04	0,00	581.578,64	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	1.595,75	0,00	0,00	0,00	1.595,75	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.210,00	0,00	2.770,00	0,00	3.980,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25,00	0,00	250,00	0,00	275,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.500,00	0,00	33.424,48	0,00	59.924,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	54.513,97	0,00	28.920,54	0,00	83.434,51	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.885,52	0,00	44.145,00	0,00	93.030,52	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.246.495,40	0,00	564.445,87	0,00	1.810.941,27	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	281.666,66	0,00	163.689,75	0,00	445.356,41	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	281.666,66	0,00	163.689,75	0,00	445.356,41	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	281.666,66	0,00	163.689,75	0,00	445.356,41	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	281.666,66	0,00	163.689,75	0,00	445.356,41	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	281.666,66	0,00	163.689,75	0,00	445.356,41	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	889.800,74	0,00	355.620,12	0,00	1.245.420,86	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	889.800,74	0,00	355.020,12	0,00	1.244.820,86	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	889.800,74	0,00	355.020,12	0,00	1.244.820,86	0,00
35240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.804,00	0,00	10.024,00	0,00	14.828,00	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.804,00	0,00	10.024,00	0,00	14.828,00	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.804,00	0,00	10.024,00	0,00	14.828,00	0,00
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	4.804,00	0,00	10.024,00	0,00	14.828,00	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.224,00	0,00	35.112,00	0,00	105.336,00	0,00
35510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.224,00	0,00	35.112,00	0,00	105.336,00	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	70.224,00	0,00	35.112,00	0,00	105.336,00	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	72,64	0,00	10,54	0,00	83,18	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	72,64	0,00	10,54	0,00	83,18	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	72,64	0,00	10,54	0,00	83,18	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	72,64	0,00	10,54	0,00	83,18	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	72,64	0,00	10,54	0,00	83,18	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	87.961,72	0,00	20.502,70	0,00	108.464,42	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	87.961,72	0,00	20.502,70	0,00	108.464,42	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.961,72	0,00	20.502,70	0,00	108.464,42	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.961,72	0,00	20.502,70	0,00	108.464,42	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	87.961,72	0,00	20.502,70	0,00	108.464,42	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.640,70	22,00	201.457,53	0,00	257.076,23	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
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.640,70	22,00	201.457,53	0,00	257.076,23	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.640,70	22,00	201.457,53	0,00	257.076,23	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	55.640,70	22,00	201.457,53	0,00	257.076,23	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	5.159.294,59	22,00	3.037.272,10	0,00	8.196.544,69	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	84.683,04	0,00	90.048,88	0,00	174.731,92
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	84.683,04	0,00	90.048,88	0,00	174.731,92
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	29.707,01	0,00	57.033,70	0,00	86.740,71
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.707,01	0,00	57.033,70	0,00	86.740,71
4112103000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	11.672,38	0,00	51.463,03	0,00	63.135,41
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	11.672,38	0,00	51.463,03	0,00	63.135,41
41121040000	S	-	ITBI	0,00	18.034,63	0,00	5.570,67	0,00	23.605,30
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	57,19	0,00	6.339,35	0,00	6.396,54
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,19	0,00	6.339,35	0,00	6.396,54
41131020000	S	-	ISS	0,00	57,19	0,00	6.339,35	0,00	6.396,54
4119000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	54.918,84	0,00	26.675,83	0,00	81.594,67
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	54.918,84	0,00	26.675,83	0,00	81.594,67
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.298,69	0,00	56.112,66	0,00	180.411,35
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	124.298,69	0,00	56.112,66	0,00	180.411,35
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	124.298,69	0,00	56.112,66	0,00	180.411,35
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.298,69	0,00	56.112,66	0,00	180.411,35
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	124.298,69	0,00	56.112,66	0,00	180.411,35
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.793,40	0,00	199.924,26	0,00	217.717,66
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.414,20	0,00	191.137,89	0,00	193.552,09
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.414,20	0,00	191.137,89	0,00	193.552,09
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.414,20	0,00	191.137,89	0,00	193.552,09
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10,54	0,00	18,11	0,00	28,65
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	135,23	0,00	0,00	0,00	135,23
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	393,97	0,00	570,25	0,00	964,22
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	48,44	0,00	30,35	0,00	78,79
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	113,50	0,00	138,67	0,00	252,17
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.712,52	0,00	190.380,51	0,00	192.093,03
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.379,20	0,00	8.786,37	0,00	24.165,57

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.379,20	0,00	8.786,37	0,00	24.165,57
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.379,20	0,00	8.786,37	0,00	24.165,57
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.080.164,20	0,00	2.911.762,14	0,00	9.991.926,34
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.065.314,97	0,00	2.899.252,81	0,00	9.964.567,78
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.673.588,90	0,00	2.474.897,55	0,00	8.148.486,45
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	992.998,79	0,00	552.984,02	0,00	1.545.982,81
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.303.239,42	0,00	1.169.491,33	0,00	4.472.730,75
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	3.135.563,31	0,00	1.101.997,77	0,00	4.237.561,08
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	20.097,48	0,00	1.000,96	0,00	21.098,44
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	58.698,96	0,00	27.109,79	0,00	85.808,75
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	41.267,80	0,00	20.633,90	0,00	61.901,70
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	47.611,87	0,00	18.748,91	0,00	66.360,78
4521400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.377.350,69	0,00	752.422,20	0,00	2.129.772,89
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	1.254.085,81	0,00	631.798,74	0,00	1.885.884,55
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	39.258,60	0,00	40.303,77	0,00	79.562,37
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	6.222,83	0,00	2.703,44	0,00	8.926,27
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	77.616,25	0,00	77.616,25	0,00	155.232,50
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	901.726,07	0,00	424.355,26	0,00	1.326.081,33
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	901.726,07	0,00	424.355,26	0,00	1.326.081,33
4523000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
4523300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
4530000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.849,23	0,00	12.509,33	0,00	27.358,56
4531000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.849,23	0,00	12.509,33	0,00	27.358,56
4531100000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,23	0,00	12.509,33	0,00	27.358,56
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	14.849,23	0,00	12.509,33	0,00	27.358,56
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	7.306.939,33	0,00	3.257.847,94	0,00	10.564.787,27
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	365.603.159,00	365.603.159,00	16.333.104,00	16.333.104,00	84.465.461,18	84.465.461,18
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	436.611.546,28	261.047.449,12	1.468.950,00	1.468.950,00	175.564.097,16	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	436.611.546,28	261.047.449,12	1.468.950,00	1.468.950,00	175.564.097,16	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	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
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	80.044.909,82	75.836.577,75	1.468.950,00	1.468.950,00	4.208.332,07	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	185.746.827,21	22.270.837,40	4.792.432,55	4.457.206,85	163.811.215,51	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	87.418.443,35	5.299.323,94	0,00	0,00	82.119.119,41	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	87.418.443,35	5.299.323,94	0,00	0,00	82.119.119,41	0,00
5211100000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00
5211200000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.299.323,94	0,00	0,00	0,00	5.299.323,94
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.205.754,90	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90
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
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.430,96	0,00	0,00	0,00	16.430,96
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	98.328.383,86	16.971.513,46	4.792.432,55	4.457.206,85	81.692.096,10	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.524.377,85	16.966.689,40	4.442.162,00	4.442.162,00	80.557.688,45	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.428.281,22	0,00	1.468.950,00	0,00	6.897.231,22	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.428.281,22	0,00	1.468.950,00	0,00	6.897.231,22	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.856.562,44	10.856.562,44	2.937.900,00	2.937.900,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.428.281,22	0,00	1.468.950,00	0,00	6.897.231,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.428.281,22	0,00	1.468.950,00	0,00	6.897.231,22
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.428.281,22	5.428.281,22	1.468.950,00	1.468.950,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	681.845,74	6.110.126,96	35.312,00	1.504.262,00	0,00	6.897.231,22
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	681.845,74	681.845,74	35.312,00	35.312,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	681.845,74	0,00	35.312,00	0,00	717.157,74	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	681.845,74	0,00	35.312,00	0,00	717.157,74
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.428.281,22	0,00	1.468.950,00	0,00	6.897.231,22
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	804.006,01	4.824,06	350.270,55	15.044,85	1.134.407,65	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	804.006,01	4.824,06	350.270,55	15.044,85	1.134.407,65	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	804.006,01	4.824,06	350.270,55	15.044,85	1.134.407,65	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.124.865,70	2.837.511,62	0,00	0,00	5.287.354,08	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.502.459,93	1.488.092,99	0,00	0,00	3.014.366,94	0,00
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
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.622.405,77	1.349.418,63	0,00	0,00	2.272.987,14	0,00
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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	630.483.239,19	286.155.798,14	6.261.382,55	5.926.156,85	344.662.666,75	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	360.485.313,33	536.049.410,49	10.091.528,95	10.091.528,95	0,00	175.564.097,16
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	360.485.313,33	536.049.410,49	10.091.528,95	10.091.528,95	0,00	175.564.097,16
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	272.416.790,19	291.374.952,68	2.937.900,00	2.937.900,00	0,00	18.958.162,49

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
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	88.064.033,43	182.483.118,49	7.153.621,95	1.468.957,00	0,00	88.734.420,11
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	4.489,71	62.191.339,32	7,00	5.684.671,95	0,00	67.871.514,56
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.750.304,57	209.226.294,38	24.633.982,62	24.969.208,32	0,00	163.811.215,51
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.611.900,18	95.731.019,59	3.513.896,62	3.513.896,62	0,00	82.119.119,41
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	12.722.026,80	88.308.316,73	3.158.865,96	355.030,66	0,00	72.782.454,63
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	7.422.702,86	0,00	3.158.865,96	0,00	10.581.568,82
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	889.873,38	0,00	355.030,66	0,00	1.244.904,04	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	889.800,74	0,00	355.020,12	0,00	1.244.820,86	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	889.800,74	0,00	355.020,12	0,00	1.244.820,86	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	72,64	0,00	10,54	0,00	83,18	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.138.404,39	113.495.274,79	21.120.086,00	21.455.311,70	0,00	81.692.096,10
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.334.325,48	111.892.013,93	20.769.815,45	20.769.815,45	0,00	80.557.688,45
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	15.816.869,08	86.677.056,28	7.203.978,80	1.519.313,85	0,00	65.175.522,25
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	804.006,01	804.078,91	350.270,55	350.270,55	0,00	72,90
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	804.006,01	804.078,91	350.270,55	350.270,55	0,00	72,90
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	14.713.450,39	24.410.878,74	13.215.566,10	18.900.231,05	0,00	15.382.093,30
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	6.290.606,08	9.701.940,06	5.021.385,85	5.684.671,95	0,00	4.074.620,08
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.479.361,90	3.549.585,90	3.327.235,23	3.356.495,23	0,00	99.484,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.930.226,42	6.229.148,36	4.866.945,02	4.992.118,85	0,00	1.424.095,77
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.255,99	4.930.204,42	0,00	4.866.945,02	0,00	9.783.893,45
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	804.078,91	1.603.260,86	350.270,55	685.496,25	0,00	1.134.407,65
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	804.078,91	1.603.260,86	350.270,55	685.496,25	0,00	1.134.407,65
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	804.006,01	804.078,91	350.270,55	350.270,55	0,00	72,90
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	72,90	799.181,95	0,00	335.225,70	0,00	1.134.334,75
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.970.817,30	10.258.171,38	316.429,96	316.429,96	0,00	5.287.354,08
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.409.783,06	5.424.150,00	309.701,80	309.701,80	0,00	3.014.366,94
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	333.570,22	2.997.459,91	90.014,40	0,00	0,00	2.573.875,29
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	319.250,07	336.157,10	75.834,40	75.834,40	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	268.869,78	333.570,22	143.853,00	90.014,40	0,00	10.861,84
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	268.869,78	0,00	143.853,00	0,00	412.722,78
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.561.034,24	4.834.021,38	6.728,16	6.728,16	0,00	2.272.987,14
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.211.615,61	2.272.987,14	6.728,16	0,00	0,00	1.054.643,37
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.211.615,61	0,00	6.728,16	0,00	1.218.343,77
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	411.206.435,20	755.533.876,25	35.041.941,53	35.377.167,23	0,00	344.662.666,75
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.041.689.674,39	1.041.689.674,39	41.303.324,08	41.303.324,08	344.662.666,75	344.662.666,75

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
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	88.289.013,82	36.131.958,02	1.053.218,36	0,00	53.210.274,16	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.018.615,49	0,00	0,00	0,00	8.018.615,49	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00
7119000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.270.398,33	36.131.958,02	1.053.218,36	0,00	45.191.658,67	0,00
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	78.389.544,90	36.131.958,02	1.053.218,36	0,00	43.310.805,24	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.389.544,90	36.131.958,02	1.053.218,36	0,00	43.310.805,24	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.256.130,27	28.022.737,06	903.683,86	0,00	30.137.077,07	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	19.175.134,22	8.109.120,96	143.682,50	0,00	11.209.695,76	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	5.852,00	0,00	8.778,00	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	35.308.942,64	4.195.866,57	5.109.038,09	2.305.202,79	33.916.911,37	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.308.942,64	4.195.866,57	5.109.038,09	2.305.202,79	33.916.911,37	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.308.942,64	4.195.866,57	5.109.038,09	2.305.202,79	33.916.911,37	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.928.937,15	3.092.845,60	3.103.069,20	1.572.728,53	6.366.432,22	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	26.921.581,62	1.103.020,97	2.005.968,89	732.474,26	27.092.055,28	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	7.315.754,68	0,00	190.488,04	0,00	7.506.242,72	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.315.754,68	0,00	190.488,04	0,00	7.506.242,72	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.315.754,68	0,00	190.488,04	0,00	7.506.242,72	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.792.100,29	0,00	190.488,04	0,00	5.982.588,33	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	5.852,00	0,00	694.892,97	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	689.040,97	0,00	5.852,00	0,00	694.892,97	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.822.164,40	0,00	300.373,99	0,00	2.122.538,39	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	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
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
7912900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.813.214,40	0,00	300.373,99	0,00	2.113.588,39	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.813.214,40	0,00	300.373,99	0,00	2.113.588,39	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	133.424.916,51	40.327.824,59	6.658.970,48	2.305.202,79	97.450.859,61	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.151.513,23	88.308.569,03	12.216,53	1.065.434,89	0,00	53.210.274,16
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	36.151.513,23	80.289.953,54	12.216,53	1.065.434,89	0,00	45.191.658,67
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	36.151.513,23	78.409.100,11	12.216,53	1.065.434,89	0,00	43.310.805,24
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.151.513,23	78.409.100,11	12.216,53	1.065.434,89	0,00	43.310.805,24
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.022.637,06	57.256.030,27	0,00	903.683,86	0,00	30.137.077,07
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	57.256.030,27	0,00	903.683,86	0,00	30.137.077,07
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	8.125.950,17	19.191.963,43	6.364,53	150.047,03	0,00	11.209.695,76
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.125.950,17	19.175.134,22	6.364,53	143.682,50	0,00	11.186.502,02
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	16.829,21	0,00	6.364,53	0,00	23.193,74
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	5.852,00	11.704,00	0,00	8.778,00

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
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.926,00	2.926,00	5.852,00	5.852,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	2.926,00	0,00	5.852,00	0,00	8.778,00
81231990000	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
81290000000	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
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.136.078,07	70.249.154,14	21.937.255,07	24.741.090,37	0,00	33.916.911,37
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.136.078,07	70.249.154,14	21.937.255,07	24.741.090,37	0,00	33.916.911,37
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.136.078,07	70.249.154,14	21.937.255,07	24.741.090,37	0,00	33.916.911,37
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.229.235,22	35.896.868,89	8.153.564,49	5.109.045,09	0,00	11.623.114,27
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	21.229.235,22	35.896.868,89	8.153.564,49	5.109.045,09	0,00	11.623.114,27
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.352.564,27	16.514.918,97	8.479.357,88	9.081.889,58	0,00	6.764.886,40
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	6.553.952,30	12.629.175,97	5.076.288,25	5.649.559,95	0,00	6.648.495,37
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	3.798.611,97	3.885.743,00	3.403.069,63	3.432.329,63	0,00	116.391,03
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.541.022,59	11.184.008,07	5.304.332,70	5.382.507,24	0,00	3.721.160,02
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	6.706.594,57	9.131.588,48	5.017.526,18	5.082.133,25	0,00	2.489.600,98
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	590.523,81	1.797.520,25	286.806,52	300.373,99	0,00	1.220.563,91
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	243.904,21	254.899,34	0,00	0,00	0,00	10.995,13
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.255,99	6.653.358,21	0,00	5.167.648,46	0,00	11.807.750,68
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.255,99	6.371.691,55	0,00	5.003.958,71	0,00	11.362.394,27
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	281.666,66	0,00	163.689,75	0,00	445.356,41
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.423,65	7.324.178,33	5.141,16	195.629,20	0,00	7.506.242,72
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.423,65	7.324.178,33	5.141,16	195.629,20	0,00	7.506.242,72
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.423,65	7.315.754,68	5.141,16	190.488,04	0,00	7.492.677,91
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	8.423,65	5.792.100,29	5.141,16	190.488,04	0,00	5.969.023,52
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.423,65	5.792.100,29	5.141,16	190.488,04	0,00	5.969.023,52
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39
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
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	8.351,01	0,00	5.130,62	0,00	13.481,63
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.351,01	0,00	5.130,62	0,00	13.481,63

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
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	8.351,01	0,00	5.130,62	0,00	13.481,63
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	72,64	0,00	10,54	0,00	83,18
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	72,64	0,00	10,54	0,00	83,18
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	72,64	0,00	10,54	0,00	83,18
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	689.040,97	0,00	5.852,00	0,00	694.892,97
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	689.040,97	0,00	5.852,00	0,00	694.892,97
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	659.747,30	0,00	5.852,00	0,00	665.599,30
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	606.217,96	2.428.382,36	286.806,52	587.180,51	0,00	2.122.538,39
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89129000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	606.217,96	2.419.432,36	286.806,52	587.180,51	0,00	2.113.588,39
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	606.217,96	2.419.432,36	286.806,52	587.180,51	0,00	2.113.588,39
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	606.217,96	1.813.214,40	286.806,52	300.373,99	0,00	1.220.563,91
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	606.217,96	0,00	286.806,52	0,00	893.024,48
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	75.902.232,91	168.999.324,83	22.241.419,28	26.595.186,97	0,00	97.450.859,61
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	209.327.149,42	209.327.149,42	28.900.389,76	28.900.389,76	97.450.859,61	97.450.859,61
	N	-	TOTAL GERAL	1.616.619.982,81	1.616.619.982,81	86.536.817,84	86.536.817,84	526.578.987,54	526.578.987,54

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 Março 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