

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

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	132.989.118,97	109.132.974,98	5.713.688,64	7.376.319,61	22.193.513,02	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.471.813,36	108.820.826,54	5.231.773,63	7.226.709,12	19.656.051,33	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.471.813,36	108.820.826,54	5.231.773,63	7.226.709,12	19.656.051,33	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	130.471.813,36	108.820.826,54	5.231.773,63	7.226.709,12	19.656.051,33	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	120.069.843,94	103.754.480,61	5.144.296,35	6.771.442,04	14.688.217,64	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.894.434,50	1.580.734,95	52.675,44	57.849,54	308.525,45	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.507.534,92	3.485.610,98	34.801,84	397.417,54	4.659.308,24	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	695.397,78	289.892,15	135.692,93	149.599,32	391.599,24	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	693.897,78	289.892,15	135.692,93	149.599,32	390.099,24	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	693.891,55	289.885,92	135.689,36	149.595,75	390.099,24	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	628.583,46	249.902,33	134.832,88	134.924,56	378.589,45	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	69.196,18	69.196,18	53.376,48	53.376,48	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	380.251,88	2.107,13	0,00	91,68	378.053,07	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	23.605,30	23.605,30	2.277,53	2.277,53	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	154.993,72	154.993,72	79.178,87	79.178,87	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	65.308,09	39.983,59	856,48	14.671,19	11.509,79	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	3.270,00	0,00	1.074,97	11.509,79	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	49.453,33	36.713,59	856,48	13.596,22	0,00	0,00
1121500000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6,23	6,23	3,57	3,57	0,00	0,00
1121502000	N	-	TAXAS	6,23	6,23	3,57	3,57	0,00	0,00
11215020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	6,23	6,23	3,57	3,57	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	480.430,16	22.256,29	11,17	11,17	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	83,18	83,18	11,17	11,17	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	83,18	83,18	11,17	11,17	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	83,18	83,18	11,17	11,17	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	1.341.477,67	0,00	346.210,91	0,00	1.687.688,58	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.341.477,67	0,00	346.210,91	0,00	1.687.688,58	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.341.477,67	0,00	346.210,91	0,00	1.687.688,58	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	51.603,77	0,00	29.186,42	0,00	80.790,19	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	94.634,06	0,00	23.838,76	0,00	118.472,82	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	164.410,12	0,00	32.230,69	0,00	196.640,81	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	487.105,28	0,00	142.668,11	0,00	629.773,39	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	158.467,70	0,00	22.096,13	0,00	180.563,83	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	97.239,13	0,00	14.412,34	0,00	111.651,47	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	269.118,20	0,00	68.724,87	0,00	337.843,07	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	18.899,41	0,00	13.053,59	0,00	31.953,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.426.337,31	13.564,81	3.211.901,74	6.640,25	55.618.033,99	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.515.302,37	13.564,81	1.546,01	6.640,25	7.496.643,32	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.515.302,37	13.564,81	1.546,01	6.640,25	7.496.643,32	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.515.302,37	13.564,81	1.546,01	6.640,25	7.496.643,32	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	5.982.588,33	13.564,81	1.546,01	6.640,25	5.963.929,28	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.982.588,33	13.564,81	1.546,01	6.640,25	5.963.929,28	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	44.911.034,94	0,00	3.210.355,73	0,00	48.121.390,67	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	20.500.828,12	0,00	42.985,99	0,00	20.543.814,11	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.500.828,12	0,00	42.985,99	0,00	20.543.814,11	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.962.911,99	0,00	42.985,99	0,00	3.005.897,98	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)	5.656.785,69	0,00	0,00	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	24.410.206,82	0,00	3.167.369,74	0,00	27.577.576,56	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.410.206,82	0,00	3.167.369,74	0,00	27.577.576,56	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	17.445.583,95	0,00	3.167.369,74	0,00	20.612.953,69	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	17.445.583,95	0,00	3.167.369,74	0,00	20.612.953,69	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)	185.415.456,28	109.146.539,79	8.925.590,38	7.382.959,86	77.811.547,01	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	13.669.886,74	20.780.853,65	5.259.166,92	6.207.843,63	0,00	8.059.643,62
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.634.007,03	4.361.262,79	1.340.421,39	1.365.654,75	0,00	752.489,12
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.007.763,88	3.350.103,04	1.116.772,05	1.138.985,03	0,00	364.552,14
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.007.763,88	3.350.103,04	1.116.772,05	1.138.985,03	0,00	364.552,14
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.007.763,88	3.350.103,04	1.116.772,05	1.138.985,03	0,00	364.552,14
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.007.763,88	3.350.103,04	1.116.772,05	1.138.985,03	0,00	364.552,14
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	626.243,15	1.011.159,75	223.649,34	226.669,72	0,00	387.936,98
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	626.243,15	1.011.159,75	223.649,34	226.669,72	0,00	387.936,98
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	626.243,15	987.103,86	223.649,34	226.669,72	0,00	363.881,09
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	626.243,15	987.103,86	223.649,34	226.669,72	0,00	363.881,09
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	7.849.406,70	12.794.069,30	3.510.701,79	4.389.786,89	0,00	5.823.747,70
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.573.637,85	10.401.653,17	3.483.529,03	4.376.200,51	0,00	3.720.686,80
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.573.637,85	10.401.653,17	3.483.529,03	4.376.200,51	0,00	3.720.686,80
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	7.329.733,64	8.982.574,13	3.483.529,03	4.376.200,51	0,00	2.545.511,97
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.907.287,71	8.394.998,11	3.321.303,09	4.226.023,92	0,00	2.392.431,23
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	422.445,93	587.576,02	162.225,94	150.176,59	0,00	153.080,74
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	275.768,85	2.392.416,13	27.172,76	13.586,38	0,00	2.103.060,90
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	275.768,85	2.392.416,13	27.172,76	13.586,38	0,00	2.103.060,90
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	275.768,85	2.392.416,13	27.172,76	13.586,38	0,00	2.103.060,90
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	40.048,89	82.511,03	13.586,38	13.586,38	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	235.719,96	2.309.905,10	13.586,38	0,00	0,00	2.060.598,76
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	123.482,09	159.411,67	33.585,37	11.210,61	0,00	13.554,82

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	123.482,09	159.411,67	33.585,37	11.210,61	0,00	13.554,82
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	123.482,09	159.411,67	33.585,37	11.210,61	0,00	13.554,82
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	123.482,09	159.411,67	33.585,37	11.210,61	0,00	13.554,82
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.062.990,92	3.466.109,89	374.458,37	441.191,38	0,00	1.469.851,98
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.678.861,69	2.939.793,05	332.826,66	407.169,67	0,00	1.335.274,37
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.119.537,78	1.515.258,03	96.272,79	101.766,98	0,00	401.214,44
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.118.619,98	1.502.266,14	95.813,89	101.182,99	0,00	389.015,26
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	14.436,18	17.690,86	2.108,61	2.108,61	0,00	3.254,68
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.426,95	16.934,53	0,00	156,24	0,00	12.663,82
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.051.051,95	1.172.764,78	82.761,08	83.649,99	0,00	122.601,74
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	48.704,90	294.875,97	10.944,20	15.268,15	0,00	250.495,02
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	917,80	1.871,67	458,90	458,90	0,00	953,87
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	917,80	1.871,67	458,90	458,90	0,00	953,87
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	125,09	0,00	125,09	0,00	250,18
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	125,09	0,00	125,09	0,00	250,18
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	78.470,06	105.104,65	68.577,52	66.960,71	0,00	25.017,78
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	78.470,06	105.104,65	68.577,52	66.960,71	0,00	25.017,78
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)	78.470,06	90.395,03	68.577,52	66.960,71	0,00	10.308,16
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	480.853,85	1.319.430,37	167.976,35	238.441,98	0,00	909.042,15
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	480.853,85	1.319.430,37	167.976,35	238.441,98	0,00	909.042,15
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	420.884,45	966.271,00	115.427,69	189.071,63	0,00	619.030,49
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	59.969,40	353.159,37	52.548,66	49.370,35	0,00	290.011,66
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	384.129,23	526.316,84	41.631,71	34.021,71	0,00	134.577,61
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	384.129,23	526.316,84	41.631,71	34.021,71	0,00	134.577,61
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.490,23	286.537,38	36.210,71	31.581,71	0,00	16.418,15
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	258.121,68	275.568,83	31.412,56	25.383,56	0,00	11.418,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	7.368,55	10.968,55	4.798,15	6.198,15	0,00	5.000,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	4.525,00	4.550,00	1.895,00	2.440,00	0,00	570,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	8.778,00	129.293,46	2.926,00	0,00	0,00	117.589,46
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	105.336,00	105.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	600,00	600,00	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

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
2214300000	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	174.654.353,29	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.383.703,79
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.654.353,29	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.383.703,79
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.654.353,29	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.383.703,79
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.439.380,99	177.823.084,78	0,00	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	20.578,34	0,00	0,00	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)	188.324.240,03	262.224.913,94	5.259.166,92	6.207.843,63	0,00	74.849.350,62
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.760.487,32	0,00	1.365.654,75	0,00	5.126.142,07	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.132.230,22	0,00	1.138.985,03	0,00	4.271.215,25	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.132.230,22	0,00	1.138.985,03	0,00	4.271.215,25	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.132.230,22	0,00	1.138.985,03	0,00	4.271.215,25	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	3.103.430,22	0,00	1.138.985,03	0,00	4.242.415,25	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.973.527,49	0,00	1.060.395,59	0,00	4.033.923,08	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	129.902,73	0,00	78.589,44	0,00	208.492,17	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	628.257,10	0,00	226.669,72	0,00	854.926,82	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	628.257,10	0,00	226.669,72	0,00	854.926,82	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	628.257,10	0,00	226.669,72	0,00	854.926,82	0,00
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	628.257,10	0,00	226.669,72	0,00	854.926,82	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.259.492,27	0,00	819.469,87	0,00	3.078.962,14	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	2.259.492,27	0,00	819.469,87	0,00	3.078.962,14	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	4.525,00	0,00	2.440,00	0,00	6.965,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.525,00	0,00	2.440,00	0,00	6.965,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	4.525,00	0,00	2.440,00	0,00	6.965,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	516.528,17	0,00	216.605,34	0,00	733.133,51	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	516.528,17	0,00	216.605,34	0,00	733.133,51	0,00
33221050000	S	-	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	27.066,62	0,00	15.500,00	0,00	42.566,62	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.636,23	0,00	8.507,52	0,00	31.143,75	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.672,37	0,00	34.816,92	0,00	115.489,29	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	19.005,00	0,00	7.010,00	0,00	26.015,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	350,00	0,00	385,00	0,00	735,00	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	56.033,15	0,00	2.500,00	0,00	58.533,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	740,00	0,00	210,00	0,00	950,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	185.371,22	0,00	93.430,37	0,00	278.801,59	0,00
33221340000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.250,00	0,00	550,00	0,00	5.800,00	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	111.277,81	0,00	53.695,53	0,00	164.973,34	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.738.439,10	0,00	600.424,53	0,00	2.338.863,63	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.738.439,10	0,00	600.424,53	0,00	2.338.863,63	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.715,20	0,00	580,50	0,00	4.295,70	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	7.938,20	0,00	625,90	0,00	8.564,10	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	245.065,87	0,00	1.340,00	0,00	246.405,87	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	334.365,32	0,00	162.299,66	0,00	496.664,98	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	168.020,62	0,00	191.106,61	0,00	359.127,23	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.930,46	0,00	36.282,27	0,00	147.212,73	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	107,04	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	3.177,49	0,00	0,00	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	581.578,64	0,00	142.595,00	0,00	724.173,64	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.300,00	0,00	1.300,00	0,00	3.600,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	1.595,75	0,00	6.687,74	0,00	8.283,49	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	275,00	0,00	80,00	0,00	355,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	59.924,48	0,00	14.700,00	0,00	74.624,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	83.434,51	0,00	17.879,12	0,00	101.313,63	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.030,52	0,00	24.947,73	0,00	117.978,25	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.810.941,27	0,00	541.277,81	0,00	2.352.219,08	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	445.356,41	0,00	163.689,75	0,00	609.046,16	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	445.356,41	0,00	163.689,75	0,00	609.046,16	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	445.356,41	0,00	163.689,75	0,00	609.046,16	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	445.356,41	0,00	163.689,75	0,00	609.046,16	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	445.356,41	0,00	163.689,75	0,00	609.046,16	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.245.420,86	0,00	374.984,06	0,00	1.620.404,92	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.244.820,86	0,00	374.984,06	0,00	1.619.804,92	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.244.820,86	0,00	374.984,06	0,00	1.619.804,92	0,00
35240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
35241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.828,00	0,00	2.604,00	0,00	17.432,00	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.828,00	0,00	2.604,00	0,00	17.432,00	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.828,00	0,00	2.604,00	0,00	17.432,00	0,00
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	14.828,00	0,00	2.604,00	0,00	17.432,00	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	105.336,00	0,00	0,00	0,00	105.336,00	0,00
35510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	105.336,00	0,00	0,00	0,00	105.336,00	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	105.336,00	0,00	0,00	0,00	105.336,00	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	83,18	0,00	11,17	0,00	94,35	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	83,18	0,00	11,17	0,00	94,35	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	83,18	0,00	11,17	0,00	94,35	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	83,18	0,00	11,17	0,00	94,35	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	83,18	0,00	11,17	0,00	94,35	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	108.464,42	0,00	11.210,61	0,00	119.675,03	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	108.464,42	0,00	11.210,61	0,00	119.675,03	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	108.464,42	0,00	11.210,61	0,00	119.675,03	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.464,42	0,00	11.210,61	0,00	119.675,03	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	108.464,42	0,00	11.210,61	0,00	119.675,03	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.098,23	22,00	31.581,71	0,00	288.657,94	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.098,23	22,00	31.581,71	0,00	288.657,94	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	257.098,23	22,00	31.581,71	0,00	288.657,94	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	257.098,23	22,00	31.581,71	0,00	288.657,94	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	8.196.566,69	22,00	2.769.205,92	0,00	10.965.750,61	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	174.731,92	0,00	158.590,13	0,00	333.322,05
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	174.731,92	0,00	158.590,13	0,00	333.322,05
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	86.740,71	0,00	55.994,21	0,00	142.734,92
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.740,71	0,00	55.994,21	0,00	142.734,92
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	340,20	0,00	340,20
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	63.135,41	0,00	53.376,48	0,00	116.511,89
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	63.135,41	0,00	53.376,48	0,00	116.511,89
41121040000	S	-	ITBI	0,00	23.605,30	0,00	2.277,53	0,00	25.882,83
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	6.396,54	0,00	79.234,61	0,00	85.631,15
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.396,54	0,00	79.234,61	0,00	85.631,15
41131020000	S	-	ISS	0,00	6.396,54	0,00	79.234,61	0,00	85.631,15
4119000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	81.594,67	0,00	23.361,31	0,00	104.955,98
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	81.594,67	0,00	23.361,31	0,00	104.955,98
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.411,35	0,00	63.181,58	0,00	243.592,93
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	180.411,35	0,00	63.181,58	0,00	243.592,93
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.411,35	0,00	63.181,58	0,00	243.592,93
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.411,35	0,00	63.181,58	0,00	243.592,93
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	180.411,35	0,00	63.181,58	0,00	243.592,93
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	217.717,66	0,00	8.308,65	0,00	226.026,31
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	193.552,09	0,00	1.833,81	0,00	195.385,90
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	193.552,09	0,00	1.833,81	0,00	195.385,90
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.552,09	0,00	1.833,81	0,00	195.385,90
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	28,65	0,00	0,00	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	964,22	0,00	108,41	0,00	1.072,63
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	78,79	0,00	223,28	0,00	302,07
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	252,17	0,00	336,90	0,00	589,07
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	192.093,03	0,00	1.165,22	0,00	193.258,25

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
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.165,57	0,00	6.474,84	0,00	30.640,41
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	24.165,57	0,00	6.474,84	0,00	30.640,41
4451100000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.165,57	0,00	6.474,84	0,00	30.640,41
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.991.926,34	0,00	3.133.079,37	0,00	13.125.005,71
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.964.567,78	0,00	3.123.192,47	0,00	13.087.760,25
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	8.148.486,45	0,00	2.731.097,10	0,00	10.879.583,55
4521100000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.545.982,81	0,00	465.712,60	0,00	2.011.695,41
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.472.730,75	0,00	1.574.145,02	0,00	6.046.875,77
4521302000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	4.237.561,08	0,00	1.259.927,33	0,00	5.497.488,41
4521303000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	21.098,44	0,00	2.470,99	0,00	23.569,43
4521306000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	85.808,75	0,00	25.734,64	0,00	111.543,39
4521307000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	61.901,70	0,00	266.353,90	0,00	328.255,60
4521309000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	66.360,78	0,00	19.658,16	0,00	86.018,94
4521400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.129.772,89	0,00	691.239,48	0,00	2.821.012,37
4521401000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	1.885.884,55	0,00	567.464,93	0,00	2.453.349,48
4521402000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	79.562,37	0,00	45.057,66	0,00	124.620,03
4521403000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	8.926,27	0,00	1.100,64	0,00	10.026,91
4521404000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20
4521499000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	155.232,50	0,00	77.616,25	0,00	232.848,75
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.326.081,33	0,00	392.095,37	0,00	1.718.176,70
4522300000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.326.081,33	0,00	392.095,37	0,00	1.718.176,70
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
4523399000	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	27.358,56	0,00	9.886,90	0,00	37.245,46
4531000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	27.358,56	0,00	9.886,90	0,00	37.245,46
4531100000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.358,56	0,00	9.886,90	0,00	37.245,46
4531101000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	27.358,56	0,00	9.886,90	0,00	37.245,46
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	10.564.787,27	0,00	3.363.159,73	0,00	13.927.947,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	381.936.263,00	381.936.263,00	16.953.963,22	16.953.963,22	88.777.297,62	88.777.297,62
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	438.080.496,28	262.516.399,12	1.304.050,00	1.304.050,00	175.564.097,16	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
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	438.080.496,28	262.516.399,12	1.304.050,00	1.304.050,00	175.564.097,16	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	81.513.859,82	77.305.527,75	1.304.050,00	1.304.050,00	4.208.332,07	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	190.539.259,76	26.728.044,25	4.226.853,87	3.916.615,26	164.121.454,12	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	103.120.816,41	21.428.720,31	4.226.853,87	3.916.615,26	82.002.334,71	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.966.539,85	21.408.851,40	3.912.150,00	3.912.150,00	80.557.688,45	0,00
5221100000	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
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.897.231,22	0,00	1.304.050,00	0,00	8.201.281,22	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.897.231,22	0,00	1.304.050,00	0,00	8.201.281,22	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.794.462,44	13.794.462,44	2.608.100,00	2.608.100,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.897.231,22	0,00	1.304.050,00	0,00	8.201.281,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.897.231,22	0,00	1.304.050,00	0,00	8.201.281,22
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.897.231,22	6.897.231,22	1.304.050,00	1.304.050,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	717.157,74	7.614.388,96	0,00	1.304.050,00	0,00	8.201.281,22
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	717.157,74	717.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	717.157,74	0,00	0,00	0,00	717.157,74	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	717.157,74	0,00	0,00	0,00	717.157,74
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.897.231,22	0,00	1.304.050,00	0,00	8.201.281,22
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.154.276,56	19.868,91	314.703,87	4.465,26	1.444.646,26	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.154.276,56	19.868,91	314.703,87	4.465,26	1.444.646,26	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.154.276,56	19.868,91	314.703,87	4.465,26	1.444.646,26	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.124.865,70	2.837.511,62	0,00	0,00	5.287.354,08	0,00
5310000000	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
5320000000	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)	636.744.621,74	292.081.954,99	5.530.903,87	5.220.665,26	344.972.905,36	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	370.576.842,28	546.140.939,44	9.805.684,44	9.805.684,44	0,00	175.564.097,16

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
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	370.576.842,28	546.140.939,44	9.805.684,44	9.805.684,44	0,00	175.564.097,16
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	275.354.690,19	294.312.852,68	2.608.100,00	2.608.100,00	0,00	18.958.162,49
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	95.217.655,38	183.952.075,49	7.197.362,44	1.304.272,00	0,00	82.841.329,67
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	4.496,71	67.876.011,27	222,00	5.893.312,44	0,00	73.764.605,00
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.384.287,19	234.195.502,70	26.578.229,58	26.888.468,19	0,00	164.121.454,12
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.125.796,80	99.244.916,21	3.757.155,59	3.757.155,59	0,00	82.119.119,41
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	15.880.892,76	88.663.347,39	3.382.160,36	374.995,23	0,00	69.775.289,50
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	10.581.568,82	0,00	3.382.160,36	0,00	13.963.729,18
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.244.904,04	0,00	374.995,23	0,00	1.619.899,27	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.244.820,86	0,00	374.984,06	0,00	1.619.804,92	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	1.244.820,86	0,00	374.984,06	0,00	1.619.804,92	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	83,18	0,00	11,17	0,00	94,35	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.258.490,39	134.950.586,49	22.821.073,99	23.131.312,60	0,00	82.002.334,71
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	52.104.140,93	132.661.829,38	22.506.370,12	22.506.370,12	0,00	80.557.688,45
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	23.020.847,88	88.196.370,13	7.201.827,70	1.308.737,26	0,00	59.282.431,81
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.154.276,56	1.154.349,46	314.703,87	314.703,87	0,00	72,90
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.154.276,56	1.154.349,46	314.703,87	314.703,87	0,00	72,90
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	27.929.016,49	43.311.109,79	14.989.838,55	20.882.928,99	0,00	21.275.183,74
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	11.311.991,93	15.386.612,01	5.792.781,79	5.893.312,44	0,00	4.175.150,73
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.806.597,13	6.906.081,13	4.295.705,39	4.292.779,39	0,00	96.558,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.797.171,44	11.221.267,21	4.901.351,37	5.795.485,79	0,00	2.318.230,19
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.255,99	9.797.149,44	0,00	4.901.351,37	0,00	14.685.244,82
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.154.349,46	2.288.757,11	314.703,87	624.942,48	0,00	1.444.646,26
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.154.349,46	2.288.757,11	314.703,87	624.942,48	0,00	1.444.646,26
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.154.276,56	1.154.349,46	314.703,87	314.703,87	0,00	72,90
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	72,90	1.134.407,65	0,00	310.238,61	0,00	1.444.573,36
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.287.247,26	10.574.601,34	26.089,18	26.089,18	0,00	5.287.354,08
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.719.484,86	5.733.851,80	26.079,17	26.079,17	0,00	3.014.366,94
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	423.584,62	2.997.459,91	8.114,17	0,00	0,00	2.565.761,12
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	395.084,47	411.991,50	6.572,50	6.572,50	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	412.722,78	423.584,62	11.392,50	8.114,17	0,00	7.583,51
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	412.722,78	0,00	11.392,50	0,00	424.115,28
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	2.567.762,40	4.840.749,54	10,01	10,01	0,00	2.272.987,14
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.218.343,77	2.272.987,14	10,01	0,00	0,00	1.054.633,36
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.218.343,77	0,00	10,01	0,00	1.218.353,78
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	446.248.376,73	790.911.043,48	36.410.003,20	36.720.241,81	0,00	344.972.905,36

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
			E ORÇAMENTO (6)						
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.082.992.998,47	1.082.992.998,47	41.940.907,07	41.940.907,07	344.972.905,36	344.972.905,36
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	89.342.232,18	36.131.958,02	21.766,00	0,00	53.232.040,16	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	81.323.616,69	36.131.958,02	21.766,00	0,00	45.213.424,67	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	79.442.763,26	36.131.958,02	21.766,00	0,00	43.332.571,24	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	79.442.763,26	36.131.958,02	21.766,00	0,00	43.332.571,24	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.159.814,13	28.022.737,06	18.840,00	0,00	30.155.917,07	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	19.318.816,72	8.109.120,96	0,00	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	8.778,00	0,00	2.926,00	0,00	11.704,00	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	40.417.980,73	6.501.069,36	5.231.773,63	2.224.608,50	36.924.076,50	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.417.980,73	6.501.069,36	5.231.773,63	2.224.608,50	36.924.076,50	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.417.980,73	6.501.069,36	5.231.773,63	2.224.608,50	36.924.076,50	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.032.006,35	4.665.574,13	3.254.489,57	1.497.976,37	8.122.945,42	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	28.927.550,51	1.835.495,23	1.977.284,06	726.632,13	28.342.707,21	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	7.506.242,72	0,00	1.546,01	0,00	7.507.788,73	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.506.242,72	0,00	1.546,01	0,00	7.507.788,73	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.506.242,72	0,00	1.546,01	0,00	7.507.788,73	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.982.588,33	0,00	1.546,01	0,00	5.984.134,34	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	694.892,97	0,00	2.926,00	0,00	697.818,97	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	694.892,97	0,00	2.926,00	0,00	697.818,97	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
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.122.538,39	0,00	407.169,67	0,00	2.529.708,06	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
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	2.113.588,39	0,00	407.169,67	0,00	2.520.758,06	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.113.588,39	0,00	407.169,67	0,00	2.520.758,06	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	140.083.886,99	42.633.027,38	5.665.181,31	2.224.608,50	100.891.432,42	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.163.729,76	89.374.003,92	32.865,60	54.631,60	0,00	53.232.040,16
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
8112101010	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	5.210.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
8112101020	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
8119100000	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	36.163.729,76	81.355.388,43	32.865,60	54.631,60	0,00	45.213.424,67
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
8122101010	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	36.163.729,76	79.474.535,00	32.865,60	54.631,60	0,00	43.332.571,24
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.163.729,76	79.474.535,00	32.865,60	54.631,60	0,00	43.332.571,24
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.022.637,06	58.159.714,13	0,00	18.840,00	0,00	30.155.917,07
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	58.159.714,13	0,00	18.840,00	0,00	30.155.917,07
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	8.132.314,70	19.342.010,46	29.939,60	29.939,60	0,00	11.209.695,76
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.132.314,70	19.318.816,72	29.939,60	0,00	0,00	11.156.562,42
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	23.193,74	0,00	29.939,60	0,00	53.133,34
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

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
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.778,00	17.556,00	2.926,00	5.852,00	0,00	11.704,00
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	8.778,00	8.778,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	8.778,00	0,00	2.926,00	0,00	11.704,00
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	61.073.333,14	94.990.244,51	23.630.365,08	26.637.530,21	0,00	36.924.076,50
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.073.333,14	94.990.244,51	23.630.365,08	26.637.530,21	0,00	36.924.076,50
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.073.333,14	94.990.244,51	23.630.365,08	26.637.530,21	0,00	36.924.076,50
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.382.799,71	41.005.913,98	8.281.610,69	5.231.995,63	0,00	8.573.499,21
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	29.382.799,71	41.005.913,98	8.281.610,69	5.231.995,63	0,00	8.573.499,21
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.831.922,15	25.596.808,55	10.103.173,85	10.192.664,33	0,00	6.854.376,88
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	11.630.240,55	18.278.735,92	5.800.895,96	5.893.312,44	0,00	6.740.911,85
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	7.201.681,60	7.318.072,63	4.302.277,89	4.299.351,89	0,00	113.465,03
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.845.355,29	16.566.515,31	5.245.580,54	6.210.769,63	0,00	4.686.349,11
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	11.724.120,75	14.213.721,73	4.912.753,88	5.803.599,96	0,00	3.380.447,06
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	877.330,33	2.097.894,24	332.826,66	407.169,67	0,00	1.294.906,92
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	11.821.006,67	0,00	5.002.100,62	0,00	16.809.851,30
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.255,99	11.375.650,26	0,00	4.838.410,87	0,00	16.200.805,14
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	445.356,41	0,00	163.689,75	0,00	609.046,16
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.564,81	7.519.807,53	6.640,25	8.186,26	0,00	7.507.788,73
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.564,81	7.519.807,53	6.640,25	8.186,26	0,00	7.507.788,73
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.564,81	7.506.242,72	6.640,25	1.546,01	0,00	7.487.583,67
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	13.564,81	5.982.588,33	6.640,25	1.546,01	0,00	5.963.929,28
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.564,81	5.982.588,33	6.640,25	1.546,01	0,00	5.963.929,28
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	13.481,63	0,00	6.629,08	0,00	20.110,71

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
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.481,63	0,00	6.629,08	0,00	20.110,71
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	13.481,63	0,00	6.629,08	0,00	20.110,71
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	83,18	0,00	11,17	0,00	94,35
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	83,18	0,00	11,17	0,00	94,35
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	83,18	0,00	11,17	0,00	94,35
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	694.892,97	0,00	2.926,00	0,00	697.818,97
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	694.892,97	0,00	2.926,00	0,00	697.818,97
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	665.599,30	0,00	2.926,00	0,00	668.525,30
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	893.024,48	3.015.562,87	332.971,66	740.141,33	0,00	2.529.708,06
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	893.024,48	3.006.612,87	332.971,66	740.141,33	0,00	2.520.758,06
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	893.024,48	3.006.612,87	332.971,66	740.141,33	0,00	2.520.758,06
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	893.024,48	2.113.588,39	332.899,16	407.242,17	0,00	1.294.906,92
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	893.024,48	72,50	332.899,16	0,00	1.225.851,14
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	98.143.652,19	195.594.511,80	24.002.842,59	27.443.415,40	0,00	100.891.432,42
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	238.227.539,18	238.227.539,18	29.668.023,90	29.668.023,90	100.891.432,42	100.891.432,42
	N	-	TOTAL GERAL	1.703.156.800,65	1.703.156.800,65	88.562.894,19	88.562.894,19	534.641.635,40	534.641.635,40

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 Abril 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