

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

**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	144.635.370,10	124.154.881,13	11.617.037,06	9.786.491,16	22.311.034,87	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.795.208,50	123.454.206,27	10.818.850,74	9.563.374,32	18.596.478,65	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	140.795.208,50	123.454.206,27	10.818.850,74	9.563.374,32	18.596.478,65	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	140.795.208,50	123.454.206,27	10.818.850,74	9.563.374,32	18.596.478,65	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	130.183.829,25	117.400.164,31	10.733.131,20	9.409.535,04	14.107.261,10	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.029.844,11	1.679.289,24	49.852,71	148.419,32	251.988,26	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.581.535,14	4.374.752,72	35.866,83	5.419,96	4.237.229,29	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.068.920,34	678.361,05	213.362,43	222.234,83	381.686,89	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.065.420,34	676.361,05	213.362,43	222.234,83	380.186,89	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.065.405,20	676.345,91	213.362,43	222.234,83	380.186,89	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	996.426,30	618.203,57	209.495,52	218.307,92	369.410,33	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	173.611,33	173.611,33	11.376,78	11.376,78	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	380.251,88	2.565,53	52,19	8.864,59	368.873,95	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	129.799,71	129.799,71	124.600,00	124.600,00	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	312.227,00	312.227,00	73.466,55	73.466,55	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	68.978,90	58.142,34	3.866,91	3.926,91	10.776,56	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	5.018,20	0,00	60,00	10.776,56	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	53.124,14	53.124,14	3.866,91	3.866,91	0,00	0,00
1121500000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1121502000	N	-	TAXAS	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11215020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	N	-	CLIENTES	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1122100000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	480.487,68	22.313,81	882,01	882,01	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	140,70	140,70	882,01	882,01	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	140,70	140,70	882,01	882,01	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	140,70	140,70	882,01	882,01	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
<b>1138000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>456.245,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.245,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1138100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>456.245,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.245,87</b>	<b>0,00</b>
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	455.873,03	0,00	0,00	0,00	455.873,03	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
<b>1150000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.290.753,58</b>	<b>0,00</b>	<b>583.941,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.695,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1156000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>2.290.753,58</b>	<b>0,00</b>	<b>583.941,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.695,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1156100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.290.753,58</b>	<b>0,00</b>	<b>583.941,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.695,46</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	93.654,28	0,00	5.223,50	0,00	98.877,78	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	154.504,43	0,00	16.455,44	0,00	170.959,87	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	291.774,93	0,00	42.795,56	0,00	334.570,49	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	941.923,43	0,00	245.740,06	0,00	1.187.663,49	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	201.268,39	0,00	186.426,26	0,00	387.694,65	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	139.545,74	0,00	13.801,10	0,00	153.346,84	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	422.335,89	0,00	73.231,13	0,00	495.567,02	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	45.746,49	0,00	268,83	0,00	46.015,32	0,00
<b>1200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.508.412,47</b>	<b>39.590,53</b>	<b>3.074.912,24</b>	<b>9.509,71</b>	<b>60.534.224,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.521.420,71</b>	<b>39.590,53</b>	<b>2.679,45</b>	<b>9.509,71</b>	<b>7.474.999,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.521.420,71</b>	<b>39.590,53</b>	<b>2.679,45</b>	<b>9.509,71</b>	<b>7.474.999,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1211100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.521.420,71</b>	<b>39.590,53</b>	<b>2.679,45</b>	<b>9.509,71</b>	<b>7.474.999,92</b>	<b>0,00</b>
<b>12111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>9.059,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.059,65</b>	<b>0,00</b>
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
<b>12111040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>5.988.706,67</b>	<b>39.590,53</b>	<b>2.679,45</b>	<b>9.509,71</b>	<b>5.942.285,88</b>	<b>0,00</b>
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.988.706,67	39.590,53	2.679,45	9.509,71	5.942.285,88	0,00
<b>12111050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.523.654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.654,39</b>	<b>0,00</b>
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.523.654,39	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
<b>1230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>49.986.991,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.232,79</b>	<b>0,00</b>	<b>53.059.224,55</b>	<b>0,00</b>
<b>1231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>20.637.455,21</b>	<b>0,00</b>	<b>557.000,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21.194.455,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1231100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.637.455,21</b>	<b>0,00</b>	<b>557.000,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21.194.455,50</b>	<b>0,00</b>
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.097.466,03	0,00	128.020,29	0,00	3.225.486,32	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)	10.535.783,81	0,00	0,00	0,00	10.535.783,81	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	428.980,00	0,00	6.085.765,69	0,00
<b>12311990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>92.985,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.985,40</b>	<b>0,00</b>
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	92.985,40	0,00	0,00	0,00	92.985,40	0,00
<b>1232000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>29.349.536,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.864.769,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1232100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.349.536,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.864.769,05</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>12321060000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>22.384.913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.877.646,18</b>	<b>0,00</b>
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	22.384.913,68	0,00	2.492.732,50	0,00	24.877.646,18	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00
<b>12321990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.121.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.144.179,40</b>	<b>0,00</b>
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.121.679,40	0,00	22.500,00	0,00	6.144.179,40	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>202.143.782,57</b>	<b>124.194.471,66</b>	<b>14.691.949,30</b>	<b>9.796.000,87</b>	<b>82.845.259,34</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.637.336,18</b>	<b>32.684.297,38</b>	<b>6.915.879,54</b>	<b>6.773.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.904.794,66</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.362.194,90</b>	<b>7.172.102,73</b>	<b>2.413.165,37</b>	<b>1.385.014,38</b>	<b>0,00</b>	<b>781.756,84</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.227.052,19</b>	<b>5.583.568,30</b>	<b>2.186.692,48</b>	<b>1.160.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>330.029,32</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.227.052,19</b>	<b>5.583.568,30</b>	<b>2.186.692,48</b>	<b>1.160.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>330.029,32</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.227.052,19</b>	<b>5.583.568,30</b>	<b>2.186.692,48</b>	<b>1.160.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>330.029,32</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.227.052,19	5.583.568,30	2.186.692,48	1.160.205,69	0,00	330.029,32
<b>21140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.135.142,71</b>	<b>1.588.534,43</b>	<b>226.472,89</b>	<b>224.808,69</b>	<b>0,00</b>	<b>451.727,52</b>
<b>21141000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.135.142,71</b>	<b>1.588.534,43</b>	<b>226.472,89</b>	<b>224.808,69</b>	<b>0,00</b>	<b>451.727,52</b>
<b>21141010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.135.142,71</b>	<b>1.564.478,54</b>	<b>226.472,89</b>	<b>224.808,69</b>	<b>0,00</b>	<b>427.671,63</b>
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.135.142,71	1.564.478,54	226.472,89	224.808,69	0,00	427.671,63
21141060051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
<b>21300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>16.090.568,42</b>	<b>21.099.375,82</b>	<b>4.085.368,84</b>	<b>4.716.893,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.331,85</b>
<b>21310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.760.252,05</b>	<b>18.302.812,95</b>	<b>4.057.748,16</b>	<b>4.703.082,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187.895,69</b>
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.760.252,05</b>	<b>18.302.812,95</b>	<b>4.057.748,16</b>	<b>4.703.082,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187.895,69</b>
<b>21311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>15.516.347,84</b>	<b>16.883.733,91</b>	<b>4.057.748,16</b>	<b>4.703.082,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.720,86</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	14.465.379,49	15.818.921,26	4.032.870,28	4.666.938,19	0,00	1.987.609,68
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.050.968,35	1.064.812,65	24.877,88	36.144,76	0,00	25.111,18
<b>21311060000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	<b>243.904,21</b>	<b>1.419.079,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.174,83</b>
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
<b>21320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>330.316,37</b>	<b>2.796.562,87</b>	<b>27.620,68</b>	<b>13.810,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.436,16</b>
<b>21321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>330.316,37</b>	<b>2.796.562,87</b>	<b>27.620,68</b>	<b>13.810,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.436,16</b>
<b>21321010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>330.316,37</b>	<b>2.796.562,87</b>	<b>27.620,68</b>	<b>13.810,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.436,16</b>
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	67.322,65	109.784,79	13.810,34	13.810,34	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	262.993,72	2.686.778,08	13.810,34	0,00	0,00	2.409.974,02
<b>21400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>194.987,13</b>	<b>208.541,95</b>	<b>37.564,70</b>	<b>58.770,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34.760,94</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	194.987,13	208.541,95	37.564,70	58.770,82	0,00	34.760,94
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	194.987,13	208.541,95	37.564,70	58.770,82	0,00	34.760,94
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	194.987,13	208.541,95	37.564,70	58.770,82	0,00	34.760,94
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.989.585,73	4.204.276,88	379.780,63	613.034,51	0,00	1.447.945,03
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	2.447.488,04	3.550.685,98	350.746,59	604.523,87	0,00	1.356.975,22
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316.773,71	1.619.825,08	100.545,12	200.667,48	0,00	403.173,73
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.314.562,84	1.606.124,11	100.086,22	199.499,50	0,00	390.974,55
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	18.653,40	19.799,47	2.121,03	4.242,06	0,00	3.267,10
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.426,95	17.090,77	156,24	479,10	0,00	12.986,68
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.217.463,02	1.256.414,77	84.566,62	168.509,68	0,00	122.894,81
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	74.019,47	312.819,10	13.242,33	26.268,66	0,00	251.825,96
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.835,60	2.330,57	458,90	917,80	0,00	953,87
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.835,60	2.330,57	458,90	917,80	0,00	953,87
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	375,27	375,27	0,00	250,18	0,00	250,18
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	375,27	375,27	0,00	250,18	0,00	250,18
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	219.565,88	246.741,61	71.068,93	67.480,21	0,00	23.587,01
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	219.565,88	246.741,61	71.068,93	67.480,21	0,00	23.587,01
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)	219.565,88	232.031,99	71.068,93	67.480,21	0,00	8.877,39
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	911.148,45	1.684.119,29	179.132,54	336.376,18	0,00	930.214,48
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	911.148,45	1.684.119,29	179.132,54	336.376,18	0,00	930.214,48
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	751.175,17	1.267.604,31	165.998,42	265.166,85	0,00	615.597,57
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	159.973,28	416.514,98	13.134,12	71.209,33	0,00	314.616,91
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	542.097,69	653.590,90	29.034,04	8.510,64	0,00	90.969,81
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	542.097,69	653.590,90	29.034,04	8.510,64	0,00	90.969,81
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401.396,29	409.906,44	12.547,64	6.655,64	0,00	2.618,15
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	384.664,34	391.482,49	4.246,00	46,00	0,00	2.618,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	16.731,95	18.423,95	8.301,64	6.609,64	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	8.430,00	8.455,00	1.855,00	1.855,00	0,00	25,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	26.335,40	129.293,46	14.631,40	0,00	0,00	88.326,66
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)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.406.003,21	0,00	0,00	0,00	2.406.003,21
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86

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	174.660.201,45	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.377.855,63
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.660.201,45	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.377.855,63
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.660.201,45	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.377.855,63
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.445.229,15	177.823.084,78	0,00	0,00	0,00	64.377.855,63
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	26.426,50	0,00	0,00	0,00	26.426,50	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.883.148,94	2.883.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	47.270.004,80	47.270.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.380.646,94	10.380.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	681.171,62	681.171,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>199.297.537,63</b>	<b>274.128.357,67</b>	<b>6.915.879,54</b>	<b>6.773.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.688.653,50</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	6.571.327,26	0,00	1.385.014,38	1.320,00	7.955.021,64	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.365.695,48	0,00	1.160.205,69	0,00	6.525.901,17	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.365.695,48	0,00	1.160.205,69	0,00	6.525.901,17	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.365.695,48	0,00	1.160.205,69	0,00	6.525.901,17	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>						
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>5.336.895,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497.101,17</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.128.403,31	0,00	1.051.735,39	0,00	6.180.138,70	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	208.492,17	0,00	108.470,30	0,00	316.962,47	0,00
<b>31111020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.205.631,78</b>	<b>0,00</b>	<b>224.808,69</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.429.120,47</b>	<b>0,00</b>
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.205.631,78</b>	<b>0,00</b>	<b>224.808,69</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.429.120,47</b>	<b>0,00</b>
<b>31221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.205.631,78</b>	<b>0,00</b>	<b>224.808,69</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.429.120,47</b>	<b>0,00</b>
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.205.631,78	0,00	224.808,69	1.320,00	1.429.120,47	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.125.652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.659,28</b>	<b>405,00</b>	<b>5.188.906,44</b>	<b>0,00</b>
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.125.652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.659,28</b>	<b>405,00</b>	<b>5.188.906,44</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>8.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.285,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.285,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	8.430,00	0,00	1.855,00	0,00	10.285,00	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>937.641,97</b>	<b>0,00</b>	<b>191.106,88</b>	<b>405,00</b>	<b>1.128.343,85</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>937.641,97</b>	<b>0,00</b>	<b>191.106,88</b>	<b>405,00</b>	<b>1.128.343,85</b>	<b>0,00</b>
33221050000	S	-	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	53.566,62	0,00	12.996,14	0,00	66.562,76	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	42.629,39	0,00	5.572,80	0,00	48.202,19	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	146.769,32	0,00	27.743,20	0,00	174.512,52	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	31.880,00	0,00	1.145,00	405,00	32.620,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.765,00	0,00	2.640,00	0,00	5.405,00	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	61.033,15	0,00	0,00	0,00	61.033,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	367.483,23	0,00	93.087,11	0,00	460.570,34	0,00
33221340000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00
33221350000	S	-	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	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	213.159,49	0,00	44.922,63	0,00	258.082,12	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>3.179.580,19</b>	<b>0,00</b>	<b>870.697,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.277,59</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.179.580,19</b>	<b>0,00</b>	<b>870.697,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.277,59</b>	<b>0,00</b>
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.000,00	0,00	12.000,00	0,00	63.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	4.876,20	0,00	580,50	0,00	5.456,70	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	8.564,10	0,00	229,50	0,00	8.793,60	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	264.272,99	0,00	42.743,19	0,00	307.016,18	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	655.118,50	0,00	168.110,73	0,00	823.229,23	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	597.236,59	0,00	288.934,73	0,00	886.171,32	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.879,17	0,00	55.379,32	0,00	236.258,49	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	107,04	0,00	0,00	0,00	107,04	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
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	3.177,49	0,00	2.489,96	0,00	5.667,45	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.035.509,39	0,00	207.042,64	0,00	1.242.552,03	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.800,00	0,00	2.450,00	0,00	6.250,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	8.933,49	0,00	650,00	0,00	9.583,49	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	16.540,00	0,00	6.560,00	0,00	23.100,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.105,00	0,00	45,00	0,00	6.150,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74.624,48	0,00	10.000,00	0,00	84.624,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	121.161,50	0,00	20.353,57	0,00	141.515,07	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.253,76	0,00	27.253,76	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.674,25	0,00	23.754,50	0,00	171.428,75	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.963.422,92</b>	<b>0,00</b>	<b>563.974,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.397,65</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>767.436,45</b>	<b>0,00</b>	<b>158.287,29</b>	<b>0,00</b>	<b>925.723,74</b>	<b>0,00</b>
<b>35110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>767.436,45</b>	<b>0,00</b>	<b>158.287,29</b>	<b>0,00</b>	<b>925.723,74</b>	<b>0,00</b>
<b>35112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>767.436,45</b>	<b>0,00</b>	<b>158.287,29</b>	<b>0,00</b>	<b>925.723,74</b>	<b>0,00</b>
<b>35112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>767.436,45</b>	<b>0,00</b>	<b>158.287,29</b>	<b>0,00</b>	<b>925.723,74</b>	<b>0,00</b>
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	767.436,45	0,00	158.287,29	0,00	925.723,74	0,00
<b>35200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.067.998,47</b>	<b>0,00</b>	<b>403.083,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.081,91</b>	<b>0,00</b>
<b>35220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>2.067.398,47</b>	<b>0,00</b>	<b>403.083,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.481,91</b>	<b>0,00</b>
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.067.398,47	0,00	403.083,44	0,00	2.470.481,91	0,00
<b>35240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
35241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>35300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>22.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.256,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>22.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.256,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.256,00</b>	<b>0,00</b>
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	22.652,00	0,00	2.604,00	0,00	25.256,00	0,00
<b>35500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>105.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.336,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>105.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.336,00</b>	<b>0,00</b>
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	105.336,00	0,00	0,00	0,00	105.336,00	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>377.013,68</b>	<b>0,00</b>	<b>882,01</b>	<b>0,00</b>	<b>377.895,69</b>	<b>0,00</b>
<b>36100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>833,94</b>	<b>0,00</b>
<b>36170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>833,94</b>	<b>0,00</b>
<b>36171000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>833,94</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>						
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	833,94	0,00	833,94	0,00
<b>36400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>376.872,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.872,98</b>	<b>0,00</b>
36410000000	N	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	376.872,98	0,00	0,00	0,00	376.872,98	0,00
36411000000	S	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	376.872,98	0,00	0,00	0,00	376.872,98	0,00
<b>36500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48,07</b>	<b>0,00</b>	<b>188,77</b>	<b>0,00</b>
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	140,70	0,00	48,07	0,00	188,77	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	140,70	0,00	48,07	0,00	188,77	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	140,70	0,00	48,07	0,00	188,77	0,00
<b>37000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>157.594,70</b>	<b>0,00</b>	<b>58.770,82</b>	<b>0,00</b>	<b>216.365,52</b>	<b>0,00</b>
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	157.594,70	0,00	58.770,82	0,00	216.365,52	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.594,70	0,00	58.770,82	0,00	216.365,52	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	157.594,70	0,00	58.770,82	0,00	216.365,52	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	157.594,70	0,00	58.770,82	0,00	216.365,52	0,00
<b>39000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>380.467,29</b>	<b>22,00</b>	<b>11.655,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392.100,93</b>	<b>0,00</b>
39100000000	N	-	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
39140000000	N	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
39141000000	S	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>39900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>380.467,29</b>	<b>22,00</b>	<b>6.655,64</b>	<b>0,00</b>	<b>387.100,93</b>	<b>0,00</b>
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	380.467,29	22,00	6.655,64	0,00	387.100,93	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	380.467,29	22,00	6.655,64	0,00	387.100,93	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>14.575.478,01</b>	<b>22,00</b>	<b>3.083.956,86</b>	<b>1.725,00</b>	<b>17.657.687,87</b>	<b>0,00</b>
<b>41000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>592.139,48</b>	<b>0,00</b>	<b>242.554,74</b>	<b>0,00</b>	<b>834.694,22</b>
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	592.121,48	0,00	242.554,74	0,00	834.676,22
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	297.690,47	0,00	136.413,86	0,00	434.104,33
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.690,47	0,00	136.413,86	0,00	434.104,33
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20
<b>41121030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>167.550,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,86</b>	<b>0,00</b>	<b>179.364,42</b>
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	167.550,56	0,00	11.813,86	0,00	179.364,42
41121040000	S	-	ITBI	0,00	129.799,71	0,00	124.600,00	0,00	254.399,71
<b>41130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>163.743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>74.538,54</b>	<b>0,00</b>	<b>238.281,67</b>
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.743,13	0,00	74.538,54	0,00	238.281,67
41131020000	S	-	ISS	0,00	163.743,13	0,00	74.538,54	0,00	238.281,67
<b>41190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.687,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.602,34</b>	<b>0,00</b>	<b>162.290,22</b>
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	130.687,88	0,00	31.602,34	0,00	162.290,22
<b>41200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>CONSOLIDAÇÃO</b>						
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
<b>42000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500,22</b>	<b>0,00</b>	<b>67.034,58</b>	<b>0,00</b>	<b>368.534,80</b>
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	301.500,22	0,00	67.034,58	0,00	368.534,80
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	301.500,22	0,00	67.034,58	0,00	368.534,80
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.500,22	0,00	67.034,58	0,00	368.534,80
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	301.500,22	0,00	67.034,58	0,00	368.534,80
<b>44000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>55,60</b>	<b>243.022,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.117,92</b>	<b>0,00</b>	<b>252.084,88</b>
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,60	204.920,31	0,00	2.941,56	0,00	207.806,27
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	55,60	202.920,31	0,00	2.941,56	0,00	205.806,27
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	55,60	202.920,31	0,00	2.941,56	0,00	205.806,27
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	52,19	0,00	187,42
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.215,04	0,00	259,96	0,00	1.475,00
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	350,53	0,00	31,62	0,00	382,15
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.525,69	0,00	133,20	0,00	3.658,89
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	197.665,17	0,00	2.464,59	0,00	200.129,76
44241970000	S	-	(-) DEDUÇÕES	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00
<b>44290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>44500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.102,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176,36</b>	<b>0,00</b>	<b>44.278,61</b>
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	38.102,25	0,00	6.176,36	0,00	44.278,61
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.102,25	0,00	6.176,36	0,00	44.278,61
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.557.340,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779.139,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24.336.479,81</b>
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.507.905,16	0,00	7.766.279,13	0,00	24.274.184,29
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	13.765.352,78	0,00	6.924.958,36	0,00	20.690.311,14
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.480.085,78	0,00	4.840.079,03	0,00	7.320.164,81
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.547.756,33	0,00	1.374.467,24	0,00	8.922.223,57
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	6.898.099,92	0,00	1.308.160,64	0,00	8.206.260,56
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	25.140,08	0,00	435,60	0,00	25.575,68
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	136.363,34	0,00	25.510,35	0,00	161.873,69

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
			EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS						
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	348.889,50	0,00	20.633,90	0,00	369.523,40
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	104.467,49	0,00	19.726,75	0,00	124.194,24
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	34.796,00	0,00	0,00	0,00	34.796,00
<b>45214000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737.510,67</b>	<b>0,00</b>	<b>710.412,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447.922,76</b>
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.193.778,96	0,00	611.815,24	0,00	3.805.594,20
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	219.976,79	0,00	95.006,38	0,00	314.983,17
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	13.122,72	0,00	3.590,47	0,00	16.713,19
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	310.465,00	0,00	0,00	0,00	310.465,00
<b>45220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.552,38</b>	<b>0,00</b>	<b>541.320,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793.873,15</b>
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.252.552,38	0,00	541.320,77	0,00	2.793.873,15
<b>45230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>
<b>45233000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	490.000,00	0,00	300.000,00	0,00	790.000,00
<b>45300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.435,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,46</b>	<b>0,00</b>	<b>62.295,52</b>
<b>45310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.435,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,46</b>	<b>0,00</b>	<b>62.295,52</b>
<b>45311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.435,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,46</b>	<b>0,00</b>	<b>62.295,52</b>
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	49.435,06	0,00	12.860,46	0,00	62.295,52
<b>46000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>46300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>46390000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>55,60</b>	<b>17.694.002,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.120.346,83</b>	<b>0,00</b>	<b>25.814.293,71</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>416.016.853,81</b>	<b>416.016.853,81</b>	<b>24.691.785,70</b>	<b>24.691.785,70</b>	<b>100.502.947,21</b>	<b>100.502.947,21</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>441.909.967,28</b>	<b>266.345.870,12</b>	<b>1.900.850,00</b>	<b>1.900.850,00</b>	<b>175.564.097,16</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>441.909.967,28</b>	<b>266.345.870,12</b>	<b>1.900.850,00</b>	<b>1.900.850,00</b>	<b>175.564.097,16</b>	<b>0,00</b>
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	85.343.330,82	81.134.998,75	1.900.850,00	1.900.850,00	4.208.332,07	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>202.937.050,54</b>	<b>38.222.127,93</b>	<b>6.079.479,00</b>	<b>5.711.353,13</b>	<b>165.083.048,48</b>	<b>0,00</b>
<b>52100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>87.418.443,35</b>	<b>5.299.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.119.119,41</b>	<b>0,00</b>
<b>52110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>87.418.443,35</b>	<b>5.299.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.119.119,41</b>	<b>0,00</b>
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00
<b>52112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299.323,94</b>
<b>52112010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205.754,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205.754,90</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>E LEGAIS</b>						
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.205.754,90	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	77.138,08	0,00	0,00	0,00	77.138,08
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.430,96	0,00	0,00	0,00	16.430,96
<b>52200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>115.518.607,19</b>	<b>32.922.803,99</b>	<b>6.079.479,00</b>	<b>5.711.353,13</b>	<b>82.963.929,07</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>113.455.252,85</b>	<b>32.897.564,40</b>	<b>5.702.950,00</b>	<b>5.702.950,00</b>	<b>80.557.688,45</b>	<b>0,00</b>
<b>52211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>80.557.688,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.557.688,45</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
<b>52212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>10.726.702,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.627.552,22</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.726.702,22	0,00	1.900.850,00	0,00	12.627.552,22	0,00
<b>52213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>21.453.404,44</b>	<b>21.453.404,44</b>	<b>3.801.700,00</b>	<b>3.801.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.726.702,22	0,00	1.900.850,00	0,00	12.627.552,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.726.702,22	0,00	1.900.850,00	0,00	12.627.552,22
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.726.702,22	10.726.702,22	1.900.850,00	1.900.850,00	0,00	0,00
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>717.457,74</b>	<b>11.444.159,96</b>	<b>400,00</b>	<b>1.901.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.627.552,22</b>
<b>52219020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA</b>	<b>717.457,74</b>	<b>717.457,74</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52219020100	S	-	ACRESCIMO	717.457,74	0,00	400,00	0,00	717.857,74	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	717.457,74	0,00	400,00	0,00	717.857,74
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.726.702,22	0,00	1.900.850,00	0,00	12.627.552,22
<b>52290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.063.354,34</b>	<b>25.239,59</b>	<b>376.529,00</b>	<b>8.403,13</b>	<b>2.406.240,62</b>	<b>0,00</b>
<b>52291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>2.063.354,34</b>	<b>25.239,59</b>	<b>376.529,00</b>	<b>8.403,13</b>	<b>2.406.240,62</b>	<b>0,00</b>
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.063.354,34	25.239,59	376.529,00	8.403,13	2.406.240,62	0,00
<b>53000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.124.865,70</b>	<b>2.837.511,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287.354,08</b>	<b>0,00</b>
<b>53100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.502.459,93</b>	<b>1.488.092,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.366,94</b>	<b>0,00</b>
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	1.488.092,99	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.526.273,95	0,00	0,00	0,00	1.526.273,95	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>3.622.405,77</b>	<b>1.349.418,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.987,14</b>	<b>0,00</b>
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	1.349.418,63	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.568,51	0,00	0,00	0,00	923.568,51	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>652.971.883,52</b>	<b>307.405.509,67</b>	<b>7.980.329,00</b>	<b>7.612.203,13</b>	<b>345.934.499,72</b>	<b>0,00</b>
<b>61000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>393.294.489,31</b>	<b>568.858.586,47</b>	<b>11.909.250,59</b>	<b>11.909.250,59</b>	<b>0,00</b>	<b>175.564.097,16</b>
<b>61100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>393.294.489,31</b>	<b>568.858.586,47</b>	<b>11.909.250,59</b>	<b>11.909.250,59</b>	<b>0,00</b>	<b>175.564.097,16</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	283.013.632,19	301.971.794,68	3.801.700,00	3.801.700,00	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	110.272.403,78	187.785.503,12	7.723.167,10	2.285.233,49	0,00	72.075.165,73
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	8.453,34	79.101.288,67	384.383,49	5.822.317,10	0,00	84.530.768,94
<b>62000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>123.654.373,06</b>	<b>288.369.295,67</b>	<b>34.611.288,73</b>	<b>34.979.414,60</b>	<b>0,00</b>	<b>165.083.048,48</b>
<b>62100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>25.112.556,46</b>	<b>107.231.675,87</b>	<b>8.518.238,94</b>	<b>8.518.238,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82.119.119,41</b>
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	23.044.961,69	89.486.038,12	8.113.911,49	404.327,45	0,00	58.731.492,39
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	17.745.637,75	362,00	8.113.911,49	0,00	25.859.187,24
<b>62130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.067.594,77</b>	<b>0,00</b>	<b>403.965,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.560,22</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>62131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>2.067.398,47</b>	<b>0,00</b>	<b>403.083,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.481,91</b>	<b>0,00</b>
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.067.398,47	0,00	403.083,44	0,00	2.470.481,91	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	196,30	0,00	882,01	0,00	1.078,31	0,00
<b>62200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>98.541.816,60</b>	<b>181.137.619,80</b>	<b>26.093.049,79</b>	<b>26.461.175,66</b>	<b>0,00</b>	<b>82.963.929,07</b>
<b>62210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>96.478.389,36</b>	<b>177.036.077,81</b>	<b>25.729.513,93</b>	<b>25.729.513,93</b>	<b>0,00</b>	<b>80.557.688,45</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	38.081.266,96	92.035.468,44	7.752.491,37	2.286.508,62	0,00	48.488.218,73
<b>62212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>2.063.354,34</b>	<b>2.063.427,24</b>	<b>356.007,86</b>	<b>384.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.122,04</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.063.354,34	2.063.427,24	356.007,86	384.057,00	0,00	28.122,04
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>56.333.768,06</b>	<b>82.937.182,13</b>	<b>17.621.014,70</b>	<b>23.058.948,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32.041.347,68</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	22.105.570,17	26.611.889,41	6.550.329,22	5.824.042,10	0,00	3.780.032,12
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.383.139,17	14.465.065,77	4.519.538,87	4.504.907,47	0,00	67.295,20
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.831.802,73	22.028.446,22	6.551.146,61	6.180.577,13	0,00	1.826.074,01
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.255,99	19.831.780,73	0,00	6.549.421,61	0,00	26.367.946,35
<b>62290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.063.427,24</b>	<b>4.101.541,99</b>	<b>363.535,86</b>	<b>731.661,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.240,62</b>
<b>62291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>2.063.427,24</b>	<b>4.101.541,99</b>	<b>363.535,86</b>	<b>731.661,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.240,62</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.063.354,34	2.063.427,24	356.007,86	384.057,00	0,00	28.122,04
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	72,90	2.038.114,75	7.528,00	347.604,73	0,00	2.378.118,58
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.674.736,05</b>	<b>10.962.090,13</b>	<b>6.662,80</b>	<b>6.662,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287.354,08</b>
<b>63100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.106.963,64</b>	<b>6.121.330,58</b>	<b>6.662,80</b>	<b>6.662,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.366,94</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	549.640,83	2.997.459,91	3.243,40	0,00	0,00	2.444.575,68
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	519.599,01	536.506,04	3.243,40	3.243,40	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	549.630,81	549.640,83	176,00	3.243,40	0,00	3.077,42
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	549.630,81	0,00	176,00	0,00	549.806,81
<b>63170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.488.092,99</b>	<b>1.488.092,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.477.717,50	1.477.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>2.567.772,41</b>	<b>4.840.759,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.987,14</b>
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.218.353,78	2.272.987,14	0,00	0,00	0,00	1.054.633,36
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.218.353,78	0,00	0,00	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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>522.623.598,42</b>	<b>868.189.972,27</b>	<b>46.527.202,12</b>	<b>46.895.327,99</b>	<b>0,00</b>	<b>345.934.499,72</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>1.175.595.481,94</b>	<b>1.175.595.481,94</b>	<b>54.507.531,12</b>	<b>54.507.531,12</b>	<b>345.934.499,72</b>	<b>345.934.499,72</b>
<b>71000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>101.575.938,11</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>107.681,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65.551.661,49</b>	<b>0,00</b>
<b>71100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>8.018.615,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018.615,49</b>	<b>0,00</b>
<b>71120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>
<b>71121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00

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
7119000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
7119100000	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	93.557.322,62	36.131.958,02	107.681,40	0,00	57.533.046,00	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	91.676.469,19	36.131.958,02	107.681,40	0,00	55.652.192,57	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.676.469,19	36.131.958,02	107.681,40	0,00	55.652.192,57	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.433.062,45	28.022.737,06	93.050,00	0,00	30.503.375,39	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	31.261.716,93	8.109.120,96	0,00	0,00	23.152.595,97	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	26.335,40	0,00	14.631,40	0,00	40.966,80	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
7129100000	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	50.741.375,87	10.483.086,30	10.818.850,74	3.109.266,70	47.967.873,61	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.741.375,87	10.483.086,30	10.818.850,74	3.109.266,70	47.967.873,61	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.741.375,87	10.483.086,30	10.818.850,74	3.109.266,70	47.967.873,61	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.757.425,59	7.524.605,15	4.031.752,72	2.197.978,38	12.066.594,78	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	32.525.526,41	2.958.481,15	6.787.098,02	911.288,32	35.442.854,96	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	7.512.361,06	0,00	2.610,45	0,00	7.514.971,51	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.512.361,06	0,00	2.610,45	0,00	7.514.971,51	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.512.361,06	0,00	2.610,45	0,00	7.514.971,51	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.988.706,67	0,00	2.610,45	0,00	5.991.317,12	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	712.450,37	0,00	14.631,40	0,00	727.081,77	0,00
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	712.450,37	0,00	14.631,40	0,00	727.081,77	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.733.431,32	0,00	604.523,87	0,00	3.337.955,19	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.724.481,32	0,00	604.523,87	0,00	3.329.005,19	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS	2.724.481,32	0,00	604.523,87	0,00	3.329.005,19	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
			VALORES EM CONSIGNAÇÃO						
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>163.275.556,73</b>	<b>46.615.044,32</b>	<b>11.548.297,86</b>	<b>3.109.266,70</b>	<b>125.099.543,57</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.212.643,08	101.656.623,17	37.632,68	145.314,08	0,00	65.551.661,49
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	36.212.643,08	93.638.007,68	37.632,68	145.314,08	0,00	57.533.046,00
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	36.212.643,08	91.757.154,25	37.632,68	145.314,08	0,00	55.652.192,57
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.212.643,08	91.757.154,25	37.632,68	145.314,08	0,00	55.652.192,57
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.022.637,06	58.432.962,45	0,00	93.050,00	0,00	30.503.375,39
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	58.432.962,45	0,00	93.050,00	0,00	30.503.375,39
81231030000	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
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.163.670,62	31.316.266,59	23.001,28	23.001,28	0,00	23.152.595,97
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.163.670,62	31.261.716,93	23.001,28	0,00	0,00	23.075.045,03
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	54.549,66	0,00	23.001,28	0,00	77.550,94
81231050000	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
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.335,40	52.670,80	14.631,40	29.262,80	0,00	40.966,80
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	26.335,40	26.335,40	14.631,40	14.631,40	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	26.335,40	0,00	14.631,40	0,00	40.966,80
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

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
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.163.574,23	146.421.863,80	27.068.295,18	34.777.879,22	0,00	47.967.873,61
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	106.163.574,23	146.421.863,80	27.068.295,18	34.777.879,22	0,00	47.967.873,61
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.163.574,23	146.421.863,80	27.068.295,18	34.777.879,22	0,00	47.967.873,61
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.912.174,09	51.333.265,75	9.089.871,09	11.203.234,23	0,00	8.534.454,80
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	44.912.174,09	51.333.265,75	9.089.871,09	11.203.234,23	0,00	8.534.454,80
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.452.613,18	44.505.585,13	11.076.354,89	10.332.192,97	0,00	6.308.810,03
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	22.549.875,00	29.504.013,32	6.553.572,62	5.824.042,10	0,00	6.224.607,80
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	14.902.738,18	15.001.571,81	4.522.782,27	4.508.150,87	0,00	84.202,23
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.785.530,97	28.110.643,46	6.902.069,20	6.788.344,40	0,00	4.211.387,69
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	21.895.670,08	25.146.956,95	6.551.322,61	6.183.820,53	0,00	2.883.784,79
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.645.956,68	2.708.787,17	350.746,59	604.523,87	0,00	1.316.607,77
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	243.904,21	254.899,34	0,00	0,00	0,00	10.995,13
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.255,99	22.472.369,46	0,00	6.454.107,62	0,00	28.913.221,09
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.255,99	21.704.933,01	0,00	6.295.820,33	0,00	27.987.497,35
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	767.436,45	0,00	158.287,29	0,00	925.723,74
8300000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	39.590,53	7.551.951,59	9.578,71	12.189,16	0,00	7.514.971,51
8320000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	39.590,53	7.551.951,59	9.578,71	12.189,16	0,00	7.514.971,51
8323000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	39.590,53	7.512.361,06	9.509,71	2.679,45	0,00	7.465.940,27
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	39.590,53	5.988.706,67	9.509,71	2.679,45	0,00	5.942.285,88
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	39.590,53	5.988.706,67	9.509,71	2.679,45	0,00	5.942.285,88
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
8324000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	39.449,83	69,00	9.461,64	0,00	48.842,47
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	39.449,83	69,00	9.461,64	0,00	48.842,47
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	39.449,83	69,00	9.461,64	0,00	48.842,47
8325000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	140,70	0,00	48,07	0,00	188,77
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	140,70	0,00	48,07	0,00	188,77
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	140,70	0,00	48,07	0,00	188,77

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
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	712.450,37	0,00	14.631,40	0,00	727.081,77
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	712.450,37	0,00	14.631,40	0,00	727.081,77
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	683.156,70	0,00	14.631,40	0,00	697.788,10
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.661.795,83	4.395.227,15	350.746,59	955.270,46	0,00	3.337.955,19
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	1.661.795,83	4.386.277,15	350.746,59	955.270,46	0,00	3.329.005,19
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.661.795,83	4.386.277,15	350.746,59	955.270,46	0,00	3.329.005,19
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.661.723,33	2.724.553,82	350.746,59	604.523,87	0,00	1.316.607,77
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	72,50	1.661.723,33	0,00	350.746,59	0,00	2.012.397,42
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>144.077.603,67</b>	<b>260.738.116,08</b>	<b>27.466.253,16</b>	<b>35.905.284,32</b>	<b>0,00</b>	<b>125.099.543,57</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>307.353.160,40</b>	<b>307.353.160,40</b>	<b>39.014.551,02</b>	<b>39.014.551,02</b>	<b>125.099.543,57</b>	<b>125.099.543,57</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.898.965.496,15</b>	<b>1.898.965.496,15</b>	<b>118.213.867,84</b>	<b>118.213.867,84</b>	<b>571.536.990,50</b>	<b>571.536.990,50</b>

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Junho 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