

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

**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	156.252.407,16	133.941.372,29	7.298.293,47	8.782.334,37	20.826.993,97	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.614.059,24	133.017.580,59	6.451.202,28	8.557.519,09	16.490.161,84	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.614.059,24	133.017.580,59	6.451.202,28	8.557.519,09	16.490.161,84	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	151.614.059,24	133.017.580,59	6.451.202,28	8.557.519,09	16.490.161,84	0,00
1111101000	S	F	CAIXA (F)	0,00	0,00	391.868,25	391.868,25	0,00	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	140.916.960,45	126.809.699,35	5.967.748,77	7.603.990,70	12.471.019,17	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.079.696,82	1.827.708,56	57.683,87	64.785,48	244.886,65	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.617.401,97	4.380.172,68	33.901,39	496.874,66	3.774.256,02	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.282.282,77	900.595,88	202.204,16	222.341,38	361.549,67	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.278.782,77	898.595,88	202.204,16	222.341,38	360.049,67	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.278.767,63	898.580,74	202.189,79	222.327,01	360.049,67	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	1.205.921,82	836.511,49	197.324,51	217.191,73	349.543,11	0,00
1121101010	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	184.988,11	184.988,11	87.958,88	87.958,88	0,00	0,00
1121101050	S	P	IPTU (P)	380.304,07	11.430,12	0,00	19.867,22	349.006,73	0,00
1121101060	S	P	ITBI (P)	254.399,71	254.399,71	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1121101070	S	P	ISS (P)	385.693,55	385.693,55	107.365,63	107.365,63	0,00	0,00
1121101990	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	536,38	0,00	0,00	0,00	536,38	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	72.845,81	62.069,25	4.865,28	5.135,28	10.506,56	0,00
1121102010	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	5.078,20	0,00	270,00	10.506,56	0,00
1121102020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	56.991,05	56.991,05	4.865,28	4.865,28	0,00	0,00
1121500000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15,14	15,14	14,37	14,37	0,00	0,00
1121502000	N	-	TAXAS	15,14	15,14	14,37	14,37	0,00	0,00
1121502020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	15,14	15,14	14,37	14,37	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
1122101000	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	481.369,69	23.195,82	2.473,90	2.473,90	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.022,71	1.022,71	2.473,90	2.473,90	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.022,71	1.022,71	2.473,90	2.473,90	0,00	0,00
1132199001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	1.022,71	1.022,71	2.473,90	2.473,90	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
1135102001	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
1135108000	N	-	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	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
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	22.173,11	22.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11380000000</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>11381000000</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>11500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.874.695,46</b>	<b>0,00</b>	<b>642.413,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517.108,59</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>2.874.695,46</b>	<b>0,00</b>	<b>642.413,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517.108,59</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.874.695,46</b>	<b>0,00</b>	<b>642.413,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517.108,59</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	98.877,78	0,00	146.669,50	0,00	245.547,28	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	170.959,87	0,00	108.290,29	0,00	279.250,16	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	334.570,49	0,00	44.424,04	0,00	378.994,53	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.187.663,49	0,00	194.902,22	0,00	1.382.565,71	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	387.694,65	0,00	28.402,16	0,00	416.096,81	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	153.346,84	0,00	21.557,92	0,00	174.904,76	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	495.567,02	0,00	91.963,29	0,00	587.530,31	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	46.015,32	0,00	6.203,71	0,00	52.219,03	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>60.583.324,71</b>	<b>49.100,24</b>	<b>1.455.281,89</b>	<b>12.340,61</b>	<b>61.977.165,75</b>	<b>0,00</b>
<b>12100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.524.100,16</b>	<b>49.100,24</b>	<b>3.376,06</b>	<b>12.340,61</b>	<b>7.466.035,37</b>	<b>0,00</b>
<b>12110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.524.100,16</b>	<b>49.100,24</b>	<b>3.376,06</b>	<b>12.340,61</b>	<b>7.466.035,37</b>	<b>0,00</b>
<b>12111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.524.100,16</b>	<b>49.100,24</b>	<b>3.376,06</b>	<b>12.340,61</b>	<b>7.466.035,37</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>5.991.386,12</b>	<b>49.100,24</b>	<b>3.133,51</b>	<b>12.098,06</b>	<b>5.933.321,33</b>	<b>0,00</b>
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.991.386,12	49.100,24	3.133,51	12.098,06	5.933.321,33	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>242,55</b>	<b>242,55</b>	<b>1.523.654,39</b>	<b>0,00</b>
12111050100	S	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS (P)	0,00	0,00	242,55	242,55	0,00	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
<b>12300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>53.059.224,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.905,83</b>	<b>0,00</b>	<b>54.511.130,38</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>21.194.455,50</b>	<b>0,00</b>	<b>577.651,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.772.106,55</b>	<b>0,00</b>
<b>12311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.194.455,50</b>	<b>0,00</b>	<b>577.651,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.772.106,55</b>	<b>0,00</b>
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.225.486,32	0,00	16.853,05	0,00	3.242.339,37	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	88.967,44	0,00	19.200,00	0,00	108.167,44	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)	6.085.765,69	0,00	541.598,00	0,00	6.627.363,69	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

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
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	31.864.769,05	0,00	874.254,78	0,00	32.739.023,83	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.864.769,05	0,00	874.254,78	0,00	32.739.023,83	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	24.877.646,18	0,00	874.254,78	0,00	25.751.900,96	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	24.877.646,18	0,00	874.254,78	0,00	25.751.900,96	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	6.144.179,40	0,00	0,00	0,00	6.144.179,40	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.144.179,40	0,00	0,00	0,00	6.144.179,40	0,00
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>216.835.731,87</b>	<b>133.990.472,53</b>	<b>8.753.575,36</b>	<b>8.794.674,98</b>	<b>82.804.159,72</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	31.553.215,72	39.458.010,38	5.974.759,51	4.875.531,06	0,00	6.805.566,21
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.775.360,27	8.557.117,11	1.400.394,17	1.464.830,66	0,00	846.193,33
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	6.413.744,67	6.743.773,99	1.178.428,26	1.213.642,06	0,00	365.243,12
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.413.744,67	6.743.773,99	1.178.428,26	1.213.642,06	0,00	365.243,12
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	6.413.744,67	6.743.773,99	1.178.428,26	1.213.642,06	0,00	365.243,12
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.413.744,67	6.743.773,99	1.178.428,26	1.213.642,06	0,00	365.243,12
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.361.615,60	1.813.343,12	221.965,91	251.188,60	0,00	480.950,21
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.361.615,60	1.813.343,12	221.965,91	251.188,60	0,00	480.950,21
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.361.615,60	1.789.287,23	221.965,91	251.188,60	0,00	456.894,32
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.361.615,60	1.789.287,23	221.965,91	251.188,60	0,00	456.894,32
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	20.175.937,26	25.816.269,11	4.042.110,08	2.967.934,81	0,00	4.566.156,58
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.818.000,21	23.005.895,90	4.014.254,46	2.940.079,19	0,00	2.113.720,42
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.818.000,21	23.005.895,90	4.014.254,46	2.940.079,19	0,00	2.113.720,42
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	19.574.096,00	21.586.816,86	4.014.254,46	2.940.079,19	0,00	938.545,59
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18.498.249,77	20.485.859,45	3.992.472,58	2.918.264,19	0,00	913.401,29
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.075.846,23	1.100.957,41	21.781,88	21.815,00	0,00	25.144,30
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	357.937,05	2.810.373,21	27.855,62	27.855,62	0,00	2.452.436,16
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	357.937,05	2.810.373,21	27.855,62	27.855,62	0,00	2.452.436,16
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	357.937,05	2.810.373,21	27.855,62	27.855,62	0,00	2.452.436,16
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	81.132,99	123.595,13	13.927,81	13.927,81	0,00	42.462,14

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
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	276.804,06	2.686.778,08	13.927,81	13.927,81	0,00	2.409.974,02
<b>2140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>232.551,83</b>	<b>267.312,77</b>	<b>37.447,48</b>	<b>16.241,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554,82</b>
<b>2141000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>232.551,83</b>	<b>267.312,77</b>	<b>37.447,48</b>	<b>16.241,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554,82</b>
<b>2141100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>232.551,83</b>	<b>267.312,77</b>	<b>37.447,48</b>	<b>16.241,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554,82</b>
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	232.551,83	267.312,77	37.447,48	16.241,36	0,00	13.554,82
<b>2180000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.369.366,36</b>	<b>4.817.311,39</b>	<b>494.807,78</b>	<b>426.524,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.661,48</b>
<b>2188000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.798.234,63</b>	<b>4.155.209,85</b>	<b>446.696,84</b>	<b>399.747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.025,77</b>
<b>2188100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.417.318,83</b>	<b>1.820.492,56</b>	<b>101.889,96</b>	<b>102.742,30</b>	<b>0,00</b>	<b>404.026,07</b>
<b>2188101000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.414.649,06</b>	<b>1.805.623,61</b>	<b>101.305,97</b>	<b>102.158,31</b>	<b>0,00</b>	<b>391.826,89</b>
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	20.774,43	24.041,53	4.291,56	2.170,53	0,00	1.146,07
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.583,19	17.569,87	239,29	239,29	0,00	12.986,68
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.302.029,64	1.424.924,45	84.732,46	84.062,62	0,00	122.224,97
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	87.261,80	339.087,76	12.042,66	15.685,87	0,00	255.469,17
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	10.995,13	0,00	10.995,13
<b>21881030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.294,50</b>	<b>3.248,37</b>	<b>458,90</b>	<b>458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>953,87</b>
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.294,50	3.248,37	458,90	458,90	0,00	953,87
<b>21881040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>375,27</b>	<b>625,45</b>	<b>125,09</b>	<b>125,09</b>	<b>0,00</b>	<b>250,18</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	375,27	625,45	125,09	125,09	0,00	250,18
<b>21882000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>290.634,81</b>	<b>314.221,82</b>	<b>53.201,59</b>	<b>57.396,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.781,80</b>
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>290.634,81</b>	<b>314.221,82</b>	<b>53.201,59</b>	<b>57.396,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.781,80</b>
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)	290.634,81	299.512,20	53.201,59	57.396,38	0,00	13.072,18
<b>21883000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.090.280,99</b>	<b>2.020.495,47</b>	<b>291.605,29</b>	<b>239.608,71</b>	<b>0,00</b>	<b>878.217,90</b>
<b>21883010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.090.280,99</b>	<b>2.020.495,47</b>	<b>291.605,29</b>	<b>239.608,71</b>	<b>0,00</b>	<b>878.217,90</b>
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	917.173,59	1.532.771,16	206.369,55	170.227,36	0,00	579.455,38
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	173.107,40	487.724,31	85.235,74	69.381,35	0,00	298.762,52
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>571.131,73</b>	<b>662.101,54</b>	<b>48.110,94</b>	<b>26.776,84</b>	<b>0,00</b>	<b>69.635,71</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>571.131,73</b>	<b>662.101,54</b>	<b>48.110,94</b>	<b>26.776,84</b>	<b>0,00</b>	<b>69.635,71</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>413.943,93</b>	<b>416.562,08</b>	<b>24.511,84</b>	<b>23.611,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,15</b>
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	388.910,34	391.528,49	17.392,92	16.192,92	0,00	1.418,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	25.033,59	25.033,59	7.118,92	7.418,92	0,00	300,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	10.285,00	10.310,00	3.115,00	3.165,00	0,00	75,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	40.966,80	129.293,46	20.484,10	0,00	0,00	67.842,56
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
<b>22000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.003,21</b>	<b>13.927,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.075,40</b>
<b>22100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>	<b>0,00</b>	<b>394.145,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.145,86</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>ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>						
2214000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	394.145,86	0,00	0,00	0,00	394.145,86
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	13.927,81	0,00	0,00	1.997.929,54
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.011.857,35	13.927,81	0,00	0,00	1.997.929,54
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.011.857,35	13.927,81	0,00	0,00	1.997.929,54
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.972.852,34	13.927,81	0,00	0,00	1.958.924,53
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	1.972.852,34	13.927,81	0,00	0,00	1.958.924,53
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	6.009,06	0,00	0,00	64.371.846,57
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.660.201,45	239.038.057,08	6.009,06	0,00	0,00	64.371.846,57
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.660.201,45	239.038.057,08	6.009,06	0,00	0,00	64.371.846,57
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.445.229,15	177.823.084,78	6.009,06	0,00	0,00	64.371.846,57
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	6.009,06	0,00	32.435,56	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>206.213.417,17</b>	<b>280.902.070,67</b>	<b>5.994.696,38</b>	<b>4.875.531,06</b>	<b>0,00</b>	<b>73.569.488,18</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	7.956.341,64	1.320,00	1.464.830,66	0,00	9.419.852,30	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.525.901,17	0,00	1.213.642,06	0,00	7.739.543,23	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	6.525.901,17	0,00	1.213.642,06	0,00	7.739.543,23	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>PELO RPPS</b>						
<b>31111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.525.901,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.642,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739.543,23</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>6.497.101,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.642,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.710.743,23</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.180.138,70	0,00	1.129.375,74	0,00	7.309.514,44	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	316.962,47	0,00	84.266,32	0,00	401.228,79	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>1.430.440,47</b>	<b>1.320,00</b>	<b>251.188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.309,07</b>	<b>0,00</b>
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.430.440,47</b>	<b>1.320,00</b>	<b>251.188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.309,07</b>	<b>0,00</b>
<b>31221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.430.440,47</b>	<b>1.320,00</b>	<b>251.188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.309,07</b>	<b>0,00</b>
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.430.440,47	1.320,00	251.188,60	0,00	1.680.309,07	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.189.311,44</b>	<b>405,00</b>	<b>842.916,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.031.822,61</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>5.189.311,44</b>	<b>405,00</b>	<b>842.731,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.031.638,11</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>10.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	10.285,00	0,00	3.165,00	0,00	13.450,00	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>1.128.748,85</b>	<b>405,00</b>	<b>179.262,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.606,13</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.128.748,85</b>	<b>405,00</b>	<b>179.262,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.606,13</b>	<b>0,00</b>
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	66.562,76	0,00	14.151,85	0,00	80.714,61	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	48.202,19	0,00	11.389,05	0,00	59.591,24	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	174.512,52	0,00	34.794,66	0,00	209.307,18	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	33.025,00	405,00	6.605,00	0,00	39.225,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.405,00	0,00	760,00	0,00	6.165,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	61.033,15	0,00	5.500,00	0,00	66.533,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.160,00	0,00	1.260,00	0,00	2.420,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	460.570,34	0,00	58.676,96	0,00	519.247,30	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00
33221350000	S	-	SERVICOS JUDICIARIOS	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.625,77	0,00	0,00	0,00	5.625,77	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	258.082,12	0,00	43.124,76	0,00	301.206,88	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>4.050.277,59</b>	<b>0,00</b>	<b>660.304,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710.581,98</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.050.277,59</b>	<b>0,00</b>	<b>660.304,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710.581,98</b>	<b>0,00</b>
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.000,00	0,00	12.000,00	0,00	75.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	5.456,70	0,00	580,50	0,00	6.037,20	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	8.793,60	0,00	2.898,40	0,00	11.692,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	307.016,18	0,00	39.619,62	0,00	346.635,80	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
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	823.229,23	0,00	168.688,86	0,00	991.918,09	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	886.171,32	0,00	196.067,28	0,00	1.082.238,60	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	236.258,49	0,00	62.875,74	0,00	299.134,23	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	107,04	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	5.667,45	0,00	1.900,00	0,00	7.567,45	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.242.552,03	0,00	78.811,50	0,00	1.321.363,53	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	9.583,49	0,00	0,00	0,00	9.583,49	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	23.100,00	0,00	27.090,00	0,00	50.190,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.150,00	0,00	25,00	0,00	6.175,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	84.624,48	0,00	6.000,00	0,00	90.624,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	141.515,07	0,00	24.546,49	0,00	166.061,56	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.253,76	0,00	0,00	0,00	27.253,76	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	171.428,75	0,00	37.401,00	0,00	208.829,75	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.527.397,65</b>	<b>0,00</b>	<b>491.759,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019.156,67</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>925.723,74</b>	<b>0,00</b>	<b>154.287,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.011,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>925.723,74</b>	<b>0,00</b>	<b>154.287,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.011,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>925.723,74</b>	<b>0,00</b>	<b>154.287,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.011,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>925.723,74</b>	<b>0,00</b>	<b>154.287,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.011,00</b>	<b>0,00</b>
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	925.723,74	0,00	154.287,26	0,00	1.080.011,00	0,00
<b>35200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>	<b>2.471.081,91</b>	<b>0,00</b>	<b>337.471,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.553,67</b>	<b>0,00</b>
<b>35220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>2.470.481,91</b>	<b>0,00</b>	<b>337.471,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.953,67</b>	<b>0,00</b>
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.470.481,91	0,00	337.471,76	0,00	2.807.953,67	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>25.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>25.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>25.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.256,00</b>	<b>0,00</b>
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	25.256,00	0,00	0,00	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>377.895,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>380.369,59</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
3610000000	N	-	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	833,94	0,00	1.909,20	0,00	2.743,14	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	833,94	0,00	1.909,20	0,00	2.743,14	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	833,94	0,00	1.909,20	0,00	2.743,14	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	833,94	0,00	1.909,20	0,00	2.743,14	0,00
3640000000	N	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	376.872,98	0,00	0,00	0,00	376.872,98	0,00
3641000000	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
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	188,77	0,00	564,70	0,00	753,47	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	188,77	0,00	564,70	0,00	753,47	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	188,77	0,00	564,70	0,00	753,47	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	188,77	0,00	534,35	0,00	723,12	0,00
36511020000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	216.365,52	0,00	16.241,36	0,00	232.606,88	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	216.365,52	0,00	16.241,36	0,00	232.606,88	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	216.365,52	0,00	16.241,36	0,00	232.606,88	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.365,52	0,00	16.241,36	0,00	232.606,88	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	216.365,52	0,00	16.241,36	0,00	232.606,88	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	392.122,93	22,00	23.611,84	0,00	415.712,77	0,00
3910000000	N	-	PREMIAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3914000000	N	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
39141000000	S	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.122,93	22,00	23.611,84	0,00	410.712,77	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	387.122,93	22,00	23.611,84	0,00	410.712,77	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	387.122,93	22,00	23.611,84	0,00	410.712,77	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>17.659.434,87</b>	<b>1.747,00</b>	<b>2.841.832,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.499.520,82</b>	<b>0,00</b>
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	834.694,22	32,50	453.247,07	0,00	1.287.908,79
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	834.676,22	32,50	448.454,98	0,00	1.283.098,70
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	434.104,33	0,00	89.958,88	0,00	524.063,21
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.104,33	0,00	89.958,88	0,00	524.063,21
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	179.364,42	0,00	87.958,88	0,00	267.323,30
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	179.364,42	0,00	87.958,88	0,00	267.323,30
41121040000	S	-	ITBI	0,00	254.399,71	0,00	2.000,00	0,00	256.399,71
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	238.281,67	32,50	107.127,47	0,00	345.376,64

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>41131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>238.281,67</b>	<b>0,00</b>	<b>107.127,47</b>	<b>0,00</b>	<b>345.409,14</b>
41131020000	S	-	ISS	0,00	238.281,67	0,00	107.127,47	0,00	345.409,14
<b>41132000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>
41132970000	S	-	(-) DEDUÇÃO ISS - INTRA OFSS	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
<b>41190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.290,22</b>	<b>0,00</b>	<b>251.368,63</b>	<b>0,00</b>	<b>413.658,85</b>
41192000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	230.945,21	0,00	230.945,21
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	162.290,22	0,00	20.423,42	0,00	182.713,64
<b>41200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,09</b>
<b>41220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,09</b>
<b>41221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,09</b>
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,00	0,00	4.792,09	0,00	4.810,09
<b>42000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>368.534,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66.854,30</b>	<b>0,00</b>	<b>435.389,10</b>
<b>42300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>368.534,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66.854,30</b>	<b>0,00</b>	<b>435.389,10</b>
<b>42310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>368.534,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66.854,30</b>	<b>0,00</b>	<b>435.389,10</b>
<b>42311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>368.534,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66.854,30</b>	<b>0,00</b>	<b>435.389,10</b>
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	368.534,80	0,00	66.854,30	0,00	435.389,10
<b>44000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>55,60</b>	<b>252.140,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801,21</b>	<b>0,00</b>	<b>262.886,09</b>
<b>44200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>55,60</b>	<b>207.861,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,10</b>	<b>0,00</b>	<b>211.511,37</b>
<b>44230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,55</b>	<b>0,00</b>	<b>242,55</b>
44231000000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	242,55	0,00	242,55
<b>44240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>55,60</b>	<b>205.861,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,55</b>	<b>0,00</b>	<b>209.268,82</b>
<b>44241000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55,60</b>	<b>205.861,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,55</b>	<b>0,00</b>	<b>209.268,82</b>
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	187,42	0,00	0,00	0,00	187,42
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.475,00	0,00	328,16	0,00	1.803,16
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	382,15	0,00	121,48	0,00	503,63
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.658,89	0,00	306,66	0,00	3.965,55
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	200.129,76	0,00	2.706,25	0,00	202.836,01
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

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	44.278,61	0,00	7.096,11	0,00	51.374,72
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	44.278,61	0,00	7.096,11	0,00	51.374,72
4451100000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.278,61	0,00	7.096,11	0,00	51.374,72
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.336.479,81	365,37	3.389.393,94	0,00	27.725.508,38
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.274.184,29	365,37	3.378.191,84	0,00	27.652.010,76
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	20.690.311,14	365,37	2.918.223,81	0,00	23.608.169,58
4521100000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.320.164,81	365,37	446.367,07	0,00	7.766.166,51
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.922.223,57	0,00	1.646.594,08	0,00	10.568.817,65
4521302000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	8.206.260,56	0,00	1.602.167,85	0,00	9.808.428,41
4521303000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	25.575,68	0,00	1.116,13	0,00	26.691,81
4521306000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	161.873,69	0,00	447,01	0,00	162.320,70
4521307000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	369.523,40	0,00	20.633,90	0,00	390.157,30
4521309000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	124.194,24	0,00	22.229,19	0,00	146.423,43
4521399000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	34.796,00	0,00	0,00	0,00	34.796,00
4521400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.447.922,76	0,00	825.262,66	0,00	5.273.185,42
4521401000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.805.594,20	0,00	683.785,92	0,00	4.489.380,12
4521402000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	314.983,17	0,00	52.797,58	0,00	367.780,75
4521403000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	16.713,19	0,00	11.062,91	0,00	27.776,10
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	310.465,00	0,00	77.616,25	0,00	388.081,25
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.793.873,15	0,00	446.271,97	0,00	3.240.145,12
4522300000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.793.873,15	0,00	446.271,97	0,00	3.240.145,12
4523000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
4523300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
4523399000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
4524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	13.696,06	0,00	13.696,06
4524100000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.696,06	0,00	13.696,06
4530000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	62.295,52	0,00	11.202,10	0,00	73.497,62
4531000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	62.295,52	0,00	11.202,10	0,00	73.497,62
4531100000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.295,52	0,00	11.202,10	0,00	73.497,62
4531101000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIO	0,00	62.295,52	0,00	11.202,10	0,00	73.497,62

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
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>55,60</b>	<b>25.814.349,31</b>	<b>397,87</b>	<b>3.920.296,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29.734.192,36</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>440.708.639,51</b>	<b>440.708.639,51</b>	<b>17.590.502,56</b>	<b>17.590.502,56</b>	<b>103.303.680,54</b>	<b>103.303.680,54</b>
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	443.810.817,28	268.246.720,12	1.523.906,00	1.523.906,00	175.564.097,16	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	443.810.817,28	268.246.720,12	1.523.906,00	1.523.906,00	175.564.097,16	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	87.244.180,82	83.035.848,75	1.523.906,00	1.523.906,00	4.208.332,07	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	209.016.529,54	43.933.481,06	5.230.113,36	4.795.400,63	165.517.761,21	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	87.418.443,35	5.299.323,94	0,00	0,00	82.119.119,41	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	87.418.443,35	5.299.323,94	0,00	0,00	82.119.119,41	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00
52112000000	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
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	121.598.086,19	38.634.157,12	5.230.113,36	4.795.400,63	83.398.641,80	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.158.202,85	38.600.514,40	4.793.218,00	4.793.218,00	80.557.688,45	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.627.552,22	0,00	1.523.906,00	0,00	14.151.458,22	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.627.552,22	0,00	1.523.906,00	0,00	14.151.458,22	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	25.255.104,44	25.255.104,44	3.047.812,00	3.047.812,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.627.552,22	0,00	1.523.906,00	0,00	14.151.458,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.627.552,22	0,00	1.523.906,00	0,00	14.151.458,22
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.627.552,22	12.627.552,22	1.523.906,00	1.523.906,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	717.857,74	13.345.409,96	221.500,00	1.745.406,00	0,00	14.151.458,22
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	717.857,74	717.857,74	221.500,00	221.500,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	717.857,74	0,00	221.500,00	0,00	939.357,74	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	717.857,74	0,00	221.500,00	0,00	939.357,74
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.627.552,22	0,00	1.523.906,00	0,00	14.151.458,22
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.439.883,34	33.642,72	436.895,36	2.182,63	2.840.953,35	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.439.883,34	33.642,72	436.895,36	2.182,63	2.840.953,35	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.439.883,34	33.642,72	436.895,36	2.182,63	2.840.953,35	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.124.865,70	2.837.511,62	0,00	0,00	5.287.354,08	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.502.459,93	1.488.092,99	0,00	0,00	3.014.366,94	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	1.488.092,99	0,00

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
5312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.526.273,95	0,00	0,00	0,00	1.526.273,95	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5320000000</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>
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	1.349.418,63	0,00
5322000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.568,51	0,00	0,00	0,00	923.568,51	0,00
5327000000	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>660.952.212,52</b>	<b>315.017.712,80</b>	<b>6.754.019,36</b>	<b>6.319.306,63</b>	<b>346.369.212,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>405.203.739,90</b>	<b>580.767.837,06</b>	<b>10.364.181,75</b>	<b>10.364.181,75</b>	<b>0,00</b>	<b>175.564.097,16</b>
<b>6110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>405.203.739,90</b>	<b>580.767.837,06</b>	<b>10.364.181,75</b>	<b>10.364.181,75</b>	<b>0,00</b>	<b>175.564.097,16</b>
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	286.815.332,19	305.773.494,68	3.047.812,00	3.047.812,00	0,00	18.958.162,49
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	117.995.570,88	190.070.736,61	7.270.062,15	1.570.213,60	0,00	66.375.317,18
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	392.836,83	84.923.605,77	46.307,60	5.746.156,15	0,00	90.230.617,49
<b>6200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>158.265.661,79</b>	<b>323.348.710,27</b>	<b>25.143.446,64</b>	<b>25.578.159,37</b>	<b>0,00</b>	<b>165.517.761,21</b>
<b>6210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>33.630.795,40</b>	<b>115.749.914,81</b>	<b>4.289.955,56</b>	<b>4.289.955,56</b>	<b>0,00</b>	<b>82.119.119,41</b>
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	31.158.873,18	89.890.365,57	3.949.505,16	340.430,21	0,00	55.122.417,44
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	362,00	25.859.549,24	385,56	3.949.525,35	0,00	29.808.327,03
<b>6213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.471.560,22</b>	<b>0,00</b>	<b>340.064,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811.625,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6213100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>2.470.481,91</b>	<b>0,00</b>	<b>337.471,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.953,67</b>	<b>0,00</b>
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.470.481,91	0,00	337.471,76	0,00	2.807.953,67	0,00
6213900000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.078,31	0,00	2.593,08	0,00	3.671,39	0,00
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>124.634.866,39</b>	<b>207.598.795,46</b>	<b>20.853.491,08</b>	<b>21.288.203,81</b>	<b>0,00</b>	<b>83.398.641,80</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>122.207.903,29</b>	<b>202.765.591,74</b>	<b>20.416.595,72</b>	<b>20.416.595,72</b>	<b>0,00</b>	<b>80.557.688,45</b>
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	45.833.758,33	94.321.977,06	7.493.744,78	1.793.896,23	0,00	42.788.370,18
<b>6221200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>2.419.362,20</b>	<b>2.447.484,24</b>	<b>436.895,36</b>	<b>436.895,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.122,04</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.419.362,20	2.447.484,24	436.895,36	436.895,36	0,00	28.122,04
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>73.954.782,76</b>	<b>105.996.130,44</b>	<b>12.485.955,58</b>	<b>18.185.804,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37.741.196,23</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	28.655.899,39	32.435.931,51	4.377.894,46	5.746.156,15	0,00	5.148.293,81
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.902.678,04	18.969.973,24	2.697.262,66	2.676.778,56	0,00	46.811,10
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.382.949,34	28.209.023,35	5.410.798,46	4.352.070,96	0,00	767.346,51
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.255,99	26.381.202,34	0,00	5.410.798,46	0,00	31.778.744,81
<b>6229000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.426.963,10</b>	<b>4.833.203,72</b>	<b>436.895,36</b>	<b>871.608,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.953,35</b>
<b>6229100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>2.426.963,10</b>	<b>4.833.203,72</b>	<b>436.895,36</b>	<b>871.608,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.953,35</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.419.362,20	2.447.484,24	436.895,36	436.895,36	0,00	28.122,04
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	7.600,90	2.385.719,48	0,00	434.712,73	0,00	2.812.831,31
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.681.398,85</b>	<b>10.968.752,93</b>	<b>363.874,40</b>	<b>363.874,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287.354,08</b>
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.113.626,44</b>	<b>6.127.993,38</b>	<b>363.874,40</b>	<b>363.874,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.366,94</b>
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	552.884,23	2.997.459,91	130.269,00	0,00	0,00	2.314.306,68
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	522.842,41	539.749,44	130.269,00	130.269,00	0,00	16.907,03
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	549.806,81	552.884,23	103.336,40	130.269,00	0,00	30.010,02
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	549.806,81	0,00	103.336,40	0,00	653.143,21
<b>6317000000</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>

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
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>569.150.800,54</b>	<b>915.085.300,26</b>	<b>35.871.502,79</b>	<b>36.306.215,52</b>	<b>0,00</b>	<b>346.369.212,45</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>1.230.103.013,06</b>	<b>1.230.103.013,06</b>	<b>42.625.522,15</b>	<b>42.625.522,15</b>	<b>346.369.212,45</b>	<b>346.369.212,45</b>
<b>71000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>101.683.619,51</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>221.991,30</b>	<b>0,00</b>	<b>65.773.652,79</b>	<b>0,00</b>
<b>71100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>8.018.615,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018.615,49</b>	<b>0,00</b>
<b>71120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>
<b>71121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>0,00</b>
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.987.797,28	0,00	0,00	0,00	7.987.797,28	0,00
<b>71190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>30.818,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.818,21</b>	<b>0,00</b>
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
<b>71200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>93.665.004,02</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>221.991,30</b>	<b>0,00</b>	<b>57.755.037,30</b>	<b>0,00</b>
<b>71220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>
<b>71221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
<b>71230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>91.784.150,59</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>221.991,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.874.183,87</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>91.784.150,59</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>221.991,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.874.183,87</b>	<b>0,00</b>
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.526.112,45	28.022.737,06	47.640,00	0,00	30.551.015,39	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	153.867,20	0,00	23.306.463,17	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	40.966,80	0,00	20.484,10	0,00	61.450,90	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
<b>71290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.172.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.321,50</b>	<b>0,00</b>
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
<b>72000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>61.560.226,61</b>	<b>13.592.353,00</b>	<b>6.451.202,28</b>	<b>2.842.147,52</b>	<b>51.576.928,37</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>61.560.226,61</b>	<b>13.592.353,00</b>	<b>6.451.202,28</b>	<b>2.842.147,52</b>	<b>51.576.928,37</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>61.560.226,61</b>	<b>13.592.353,00</b>	<b>6.451.202,28</b>	<b>2.842.147,52</b>	<b>51.576.928,37</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.789.178,31	9.722.583,53	4.492.779,41	2.085.879,36	14.473.494,83	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	39.312.624,43	3.869.769,47	1.958.422,87	756.268,16	36.645.009,67	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	7.514.971,51	0,00	3.289,38	0,00	7.518.260,89	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.514.971,51	0,00	3.289,38	0,00	7.518.260,89	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.514.971,51	0,00	3.289,38	0,00	7.518.260,89	0,00
7321100000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.991.317,12	0,00	3.046,83	0,00	5.994.363,95	0,00
7321200000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.523.654,39	0,00	242,55	0,00	1.523.896,94	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	727.081,77	0,00	20.484,10	0,00	747.565,87	0,00
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	727.081,77	0,00	20.484,10	0,00	747.565,87	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.337.955,19	0,00	399.747,39	0,00	3.737.702,58	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	3.329.005,19	0,00	399.747,39	0,00	3.728.752,58	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.329.005,19	0,00	399.747,39	0,00	3.728.752,58	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>174.823.854,59</b>	<b>49.724.311,02</b>	<b>7.096.714,45</b>	<b>2.842.147,52</b>	<b>129.354.110,50</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.250.275,76	101.801.937,25	48.291,23	270.282,53	0,00	65.773.652,79
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
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
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	36.250.275,76	93.783.321,76	48.291,23	270.282,53	0,00	57.755.037,30
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	36.250.275,76	91.902.468,33	48.291,23	270.282,53	0,00	55.874.183,87
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.250.275,76	91.902.468,33	48.291,23	270.282,53	0,00	55.874.183,87

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>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>28.022.637,06</b>	<b>58.526.012,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.551.015,39</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	58.526.012,45	0,00	47.640,00	0,00	30.551.015,39
<b>81231030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>81231040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>8.186.671,90</b>	<b>31.339.267,87</b>	<b>27.807,13</b>	<b>181.674,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.306.463,17</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.186.671,90	31.261.716,93	27.807,13	153.867,20	0,00	23.201.105,10
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	77.550,94	0,00	27.807,13	0,00	105.358,07
<b>81231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.726,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.726,83</b>
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
<b>81231090000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>40.966,80</b>	<b>81.933,60</b>	<b>20.484,10</b>	<b>40.968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61.450,90</b>
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	40.966,80	40.966,80	20.484,10	20.484,10	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	40.966,80	0,00	20.484,10	0,00	61.450,90
<b>81231990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.527,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.527,58</b>
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
<b>81290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.321,50</b>
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
<b>82000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>133.231.869,41</b>	<b>181.199.743,02</b>	<b>22.039.117,75</b>	<b>25.648.172,51</b>	<b>0,00</b>	<b>51.576.928,37</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>133.231.869,41</b>	<b>181.199.743,02</b>	<b>22.039.117,75</b>	<b>25.648.172,51</b>	<b>0,00</b>	<b>51.576.928,37</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>133.231.869,41</b>	<b>181.199.743,02</b>	<b>22.039.117,75</b>	<b>25.648.172,51</b>	<b>0,00</b>	<b>51.576.928,37</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>54.002.045,18</b>	<b>62.536.499,98</b>	<b>8.742.590,93</b>	<b>6.497.509,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.289.373,75</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	54.002.045,18	62.536.499,98	8.742.590,93	6.497.509,88	0,00	6.289.373,75
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>48.528.968,07</b>	<b>54.837.778,10</b>	<b>7.335.695,12</b>	<b>8.553.203,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526.318,62</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	29.103.447,62	35.328.055,42	4.508.163,46	5.746.156,15	0,00	7.462.600,49
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	19.425.520,45	19.509.722,68	2.827.531,66	2.807.047,56	0,00	63.718,13
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>30.687.600,17</b>	<b>34.898.987,86</b>	<b>5.960.831,70</b>	<b>4.882.087,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132.643,34</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	28.446.992,69	31.330.777,48	5.514.134,86	4.482.339,96	0,00	1.851.989,89
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.996.703,27	3.313.311,04	446.696,84	399.747,39	0,00	1.269.658,32
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	243.904,21	254.899,34	0,00	0,00	0,00	10.995,13
<b>82114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>13.255,99</b>	<b>28.926.477,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715.371,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34.628.592,66</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.255,99	28.000.753,34	0,00	5.561.084,31	0,00	33.548.581,66
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	925.723,74	0,00	154.287,26	0,00	1.080.011,00
<b>83000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>49.169,24</b>	<b>7.564.140,75</b>	<b>12.427,29</b>	<b>15.716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518.260,89</b>
<b>83200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>49.169,24</b>	<b>7.564.140,75</b>	<b>12.427,29</b>	<b>15.716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518.260,89</b>
<b>83230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>49.100,24</b>	<b>7.515.040,51</b>	<b>12.340,61</b>	<b>3.376,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456.975,72</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>83231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>49.100,24</b>	<b>5.991.386,12</b>	<b>12.098,06</b>	<b>3.133,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933.321,33</b>
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	49.100,24	5.991.386,12	12.098,06	3.133,51	0,00	5.933.321,33
<b>83232000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.654,39</b>	<b>242,55</b>	<b>242,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.654,39</b>
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.523.654,39	242,55	242,55	0,00	1.523.654,39
<b>83240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	<b>69,00</b>	<b>48.911,47</b>	<b>86,68</b>	<b>11.775,91</b>	<b>0,00</b>	<b>60.531,70</b>
<b>83241000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>69,00</b>	<b>48.911,47</b>	<b>86,68</b>	<b>11.563,71</b>	<b>0,00</b>	<b>60.319,50</b>
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	69,00	48.911,47	86,68	11.563,71	0,00	60.319,50
<b>83242000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,20</b>	<b>0,00</b>	<b>212,20</b>
83242010000	S	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	212,20	0,00	212,20
<b>83250000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>188,77</b>	<b>0,00</b>	<b>564,70</b>	<b>0,00</b>	<b>753,47</b>
<b>83251000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>188,77</b>	<b>0,00</b>	<b>534,35</b>	<b>0,00</b>	<b>723,12</b>
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	188,77	0,00	534,35	0,00	723,12
<b>83252000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30,35</b>
83252010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00	30,35
<b>85000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>727.081,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.484,10</b>	<b>0,00</b>	<b>747.565,87</b>
<b>85200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>727.081,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.484,10</b>	<b>0,00</b>	<b>747.565,87</b>
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	697.788,10	0,00	20.484,10	0,00	718.272,20
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.012.542,42</b>	<b>5.350.497,61</b>	<b>446.696,84</b>	<b>846.444,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737.702,58</b>
<b>89100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>
<b>89120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>
<b>89121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>89129000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>2.012.542,42</b>	<b>5.341.547,61</b>	<b>446.696,84</b>	<b>846.444,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728.752,58</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>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>2.012.542,42</b>	<b>5.341.547,61</b>	<b>446.696,84</b>	<b>846.444,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728.752,58</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.012.469,92	3.329.077,69	446.696,84	399.747,39	0,00	1.269.658,32
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	72,50	2.012.469,92	0,00	446.696,84	0,00	2.459.094,26
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>171.543.856,83</b>	<b>296.643.400,40</b>	<b>22.546.533,11</b>	<b>26.801.100,04</b>	<b>0,00</b>	<b>129.354.110,50</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>346.367.711,42</b>	<b>346.367.711,42</b>	<b>29.643.247,56</b>	<b>29.643.247,56</b>	<b>129.354.110,50</b>	<b>129.354.110,50</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.017.179.363,99</b>	<b>2.017.179.363,99</b>	<b>89.859.272,27</b>	<b>89.859.272,27</b>	<b>579.027.003,49</b>	<b>579.027.003,49</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 Julho 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